

证券代码：872233

证券简称：高桥科技

主办券商：东北证券

武汉智汇高桥科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高亚伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《武汉智汇高桥科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,073,800 股，占公司表决权股份总数的 96.6240%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度公司拟申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

1. 为了满足生产经营的流动资金需要，2022 年度，公司及子公司拟向中国邮政储蓄银行、江苏银行、宁波银行、建设银行等商业银行申请总额不超过 1000 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

2. 公司及子公司将根据需要以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其借款作抵押、质押担保。

3. 授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2022 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,073,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更换公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度报告审计机构，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

具体内容详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《武

汉智汇高桥科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,073,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2022 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过 3600 万元，主要包括资金拆借用于补充公司流动资金，关联方为公司的各类第三方金融机构及其他机构贷款所承担的连带担保责任以及为关联企业提供的劳务服务、向关联企业购买原材料、向关联方租赁车辆等。

具体内容详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《武汉智汇高桥科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 230,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东高亚伟、高祺、高俊、孙榕、无锡深桥管理咨询企业（有限合伙）、无锡海桥管理咨询企业（有限合伙）、无锡恒桥管理咨询企业（有限合伙）回避表决。公司控股股东、实际控制人高亚伟与股东高祺是父子关系；与股东高俊是兄弟关系；股东孙榕为控股股东、实际控制人高亚伟妻子李小红的的外甥女；股东

高亚伟与股东无锡深桥管理咨询企业（有限合伙）、无锡恒桥管理咨询企业（有限合伙）、无锡海桥管理咨询企业（有限合伙）的执行事务合伙人张金峰为舅甥关系。

三、备查文件目录

《武汉智汇高桥科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉智汇高桥科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日