

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号一楼会议室
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：董事长王根良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,500,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司董事会秘书王世健列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，并由董事长王根良代表董事会汇报了董事会 2021 年度工作情况。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘玉娥代表监事会汇报了监事会 2021 年度工作情况。2021 年，公司监事会认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2022 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务审计报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字（2022）第 212104 号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年审计机构。详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况和未来多元化发展等综合性需求，增强抵御风险的能力，更好地维护公司和全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司现有经济业务及实际生产经营需要，拟在 2022 年度向银行或其他机构借款。详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,255,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案属于关联交易性质，鉴于出席本次股东大会的股东王根良、王世健与本议案所涉及事项有关联关系，需回避表决，回避表决股数 18,245,000.00 股。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”规定及全国中小企业股份转让系统要求，完善公司章程内容，公司拟修订《公司章程》的相应条款。详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（石家庄）律师事务所

（二）律师姓名：霍继强、陈玉娇

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司治理规则》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定；出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河北超越智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（石家庄）律师事务所关于河北超越智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日