

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

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2020 年 4 月 1 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》的相关规定。

##### （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；

公司高级管理人员列席了本次股东会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司的经营发展策略并结合经营实际情况，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

此外，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《河北超越智能科技股份有限公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

#### 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事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《河北超越智能科技股份有限公司信息披露管理制度》中涉及的相关条款进行修订。

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事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《河北超越智能科技股份有限公司关联交易决策制度》中涉及的相关条款进行修订。

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事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定了《河北超越智能科技股份有限公司利润分配管理制度》。

### 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事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对

《河北超越智能科技股份有限公司股东大会会议事规则》中涉及的相关条款进行修订。

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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《河北超越智能科技股份有限公司董事会议事规则》中涉及的相关条款进行修订。

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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《河北超越智能科技股份有限公司监事会议事规则》中涉及的相关条款进行修改修订。

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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《河北超越智能科技股份有限公司对外担保决策制度》中涉及的相关条款进行修订。

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事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于修订公司〈对外投资决策制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《河北超越智能科技股份有限公司对外投资决策制度》中涉及的相关条款进行修订。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《河北超越智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》中涉及的相

关条款进行修订。

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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《河北超越智能科技股份有限公司重大交易决策制度》中涉及的相关条款进行修订。

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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修改公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》



1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《河北超越智能科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》中涉及的相关条款进行修改。

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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举王根良、侯月青、李立征、王世健、徐兆辉为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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事项，无需回避表决。

#### （十四）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》议案

##### 1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举刘玉娥、聂向荣为公司第二届监事会监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,500,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 王根良 | 董事 | 任职   | 2020 年 4 月 1 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 侯月青 | 董事 | 任职   | 2020 年 4 月 1 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李立征 | 董事 | 任职   | 2020 年 4 月 1 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王世健 | 董事 | 任职   | 2020 年 4 月     | 2020 年第一次       | 审议通过 |

|     |    |    |                   |                     |      |
|-----|----|----|-------------------|---------------------|------|
|     |    |    | 1 日               | 临时股东大会              |      |
| 徐兆辉 | 董事 | 任职 | 2020 年 4 月<br>1 日 | 2020 年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘玉娥 | 监事 | 任职 | 2020 年 4 月<br>1 日 | 2020 年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 聂向荣 | 监事 | 任职 | 2020 年 4 月<br>1 日 | 2020 年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《河北超越智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日