

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司

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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：刘立军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,598,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9959%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将经营范围进行变更，对《公司章程》进行相应的修改，并通过公司章程修正案。最终结果以工商行政管理机关核定为准。

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,598,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于选举王研先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举王研先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,598,900 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李朝阳先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举李朝阳先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,598,900 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,598,900 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 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
王研	董事	任职	2022 年 10 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李朝阳	董事	任职	2022 年 10 月 15 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河北高达智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日