

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871326	武侯高新	2023年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的重光律师事务所律师。

(七) 会议地点

成都市武侯区武科西五路西部智谷B区9栋2单元七楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》

公司控股股东成都西部智谷建设开发有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所,预计2023年度此关联交易产生的租金及服务费用为22万元。

公司关联方成都武侯资本投资管理集团有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所,预计2023年度此关联交易产生的租金及服务费用为770万元。

公司关联方成都市武侯区中科科技创新人才协会(以下简称“人才协会”)拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所,同时委托公司子公司成都新创业孵化器服务有限公司(以下简称“新创公司”)对其在西部智谷产业园内的项目进行运营管理,预计2023年度此关联交易产生的金额为340万元。

公司关联方成都市武侯科技创新产业投资有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所,预计2023年度此关联交易产生的租金及服务费用为133万元。

公司关联方成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 70 万元。

公司关联方成都武侯卫教医学检验实验室有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 103 万元。

公司关联方成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 260 万元。

公司关联方成都武侯太平园城市更新建设有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 70 万元。

公司关联方成都武侯建筑工程有限公司拟租赁公司及子公司经营管理的房屋为其办公场所，预计 2023 年度此关联交易产生的租金及服务费用为 58 万元。

上述日常性关联交易 2023 年度预计产生金额合计为 1826 万元。上述企业均为成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“武侯国投集团”）并表和控股企业。因业务开展需要，租赁主体可能会在武侯国投集团及其关联企业中进行调整（定价标准不变），具体承租主体以实际为准，日常性关联交易具体协议由公司总经理办公会审定。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为成都西部智谷建设开发有限公司、成都市武侯区卫生投资发展有限公司、成都市武侯卫生教育资产管理有限责任公司、成都武侯资本投资管理集团有限公司

（二）审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

（三）审议《关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需要，2023 年度拟向金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含）的综合授信额度。公司 2023 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额及提款时间将视公司运营资金的实际需求来确定。实际借款过程中，如需武侯高新对其全资子公司的融资行为进行担保的，由公司总经理办公会根据实际需要会对年度综合授信额度内的担保进行审定。根据公司《融资管理制度》，年度授信额度内的银行借款融资行为授权董事长全权办理。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《2022 年董事会工作报告》

《2022 年董事会工作报告》

（五）审议《独立董事 2022 年度述职报告》

《独立董事 2022 年度述职报告》，具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-007）。

（六）审议《2022 年监事会工作报告》

《2022 年监事会工作报告》

（七）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

《公司 2022 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《成都武侯高新

技术产业发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

（八）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

《公司 2022 年度财务决算报告》

（九）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

《公司 2023 年度财务预算报告》

（十）审议《公司 2022 年度审计报告》

《公司 2022 年度审计报告》

（十一）审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（十二）审议《IPO 申报<审计报告>》

公司管理层编制了 2020-2022 年度财务报告，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 IPO 申报《审计报告》（容诚审字[2023]610Z0016 号）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及股东依法出

具的授权委托书。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及法人股东单位依法出具的授权委托书。

（二）登记时间：2023年4月11日上午9:30-10:00

（三）登记地点：成都市武侯区武科西五路西部智谷B区9栋2单元七楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：文慧 联系电话：028-61069553（座机传真）
地址：成都市武侯区武科西五路西部智谷B区9栋2单元七楼会议室

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事会

2023年3月21日