

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

2022 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：2023 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：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
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：谢勇
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 290,140,912 股，占公司表决权股份总数的 98.69%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,830,789 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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与该事项存在关联关系，表决议案时回避。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 290,140,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

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

（三）审议通过《关于预计 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 290,140,912 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 290,140,912 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1. 议案内容：

《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 290,140,912 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 290,140,912 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 290,140,912 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 290,140,912 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 290,140,912 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《公司 2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 290,140,912 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 290,140,912 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《IPO 申报<审计报告>》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 290,140,912 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所

（二）律师姓名：祝阳、胡怡汇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日