

证券代码：835788

证券简称：高立开元

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京高立开元创新科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：高立华
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 3 月 27 日由公司第三届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 27,296,000 股，占公司表决权股份总数的 90.99%。

##### （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 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告（2023-005），本次大会的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,296,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京高立开元创新科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日