

证券代码：871084

证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司

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

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开公司 2022 年年度股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》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 5 月 19 日 14:00。

（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	871084	高新现代	2023年5月12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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点

高新现代智能系统股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司 2022 年年度报告》及《高新现代智能系统股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《高新现代智能系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

（八）审议《关于独立董事述职报告的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度独立董事述职报告》。

（九）审议《关于选举胡孟邻先生为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司董事任命公告》。

（十）审议《关于补充确认 2022 年度购买理财产品暨预计 2023 年度购买理财产品的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2022 年度购买理财产品暨预计 2023 年度购买理财产品的公告》。

（十一）审议《关于向银行申请授信额度的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

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

上述议案不存在关联股东回避表决议案

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议

的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 13:00-14:00

（三）登记地点：高新现代智能系统股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市南山区高新区南区高新南四道 021 号高新工业村 R1-A 栋附楼一楼会议室。 联系电话：0755-26639999 转 3318 传真：0755-26635988 邮政编码：518057 联系人：胡宇舟

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《高新现代智能系统股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

高新现代智能系统股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日