

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

山东华夏高科信息股份有限公司

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 5 月 9 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：王飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东华夏高科信息股份有限公司公司章程》的规定。

（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 57,840,058 股，占公司有效表决权股份总数的 85.4611%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 2 人；监事邵昌花因出差未出席。

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议人员：王飞、魏洪利、杨传启、梅荣德、何建华、唐少强。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 17 日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）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据董事会 2022 年实际工作情况，就董事会 2022 年的工作进行总结汇报，形成《2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据 2022 年监事会实际工作情况，监事会就 2022 年工作进行总结汇报，形成《2022 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司 2022 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，结合公司对 2023 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 57,840,058 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，故无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月17日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）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2、议案表决结果：

同意股数5,453,976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%。

其中，中小投资者的表决情况：同意2,171,497股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王飞和临沂市兰山区鼎创企业管理咨询中心（有限合伙）共计持有52,386,082股，回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数57,840,058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，故无需回避表决。

（八）审议通过《2022年年度权益分派预案》

1、议案内容：

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数57,840,058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%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,171,497 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1、议案内容：

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认公司的关联方并对与补充确认的关联方发生的关联交易事项进行追认，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于补充确认关联方及追认关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,453,976 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%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,171,497 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王飞和临沂市兰山区鼎创企业管理咨询中心（有限合伙）共计持有 52,386,082 股，回避表决。

（十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，本届董事会向股东大会推荐第三届董事会的董事候选人为王飞、魏洪利、杨传启、梅荣德、何建华。

2、议案表决结果：

选举王飞同志为第三届董事会董事，同意股数 57,840,058 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%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,171,497 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举魏洪利同志为第三届董事会董事，同意股数 57,840,058 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%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,171,497 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举杨传启同志为第三届董事会董事，同意股数 57,840,058 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%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,171,497 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举梅荣德同志为第三届董事会董事，同意股数 57,840,058 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%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,171,497 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

选举何建华同志为第三届董事会董事，同意股数 57,840,058 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%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,171,497 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况

			(%)		(%)		(%)
(六)	《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》	2,171,497	100%	0	0%	0	0%
(八)	《2022年年度权益分派预案》	2,171,497	100%	0	0%	0	0%
(九)	《关于追认关联交易的议案》	2,171,497	100%	0	0%	0	0%
(十)	《关于董事会换届选举的议案》	2,171,497	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：刘媛、孟德红

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、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
王飞	董事	任职	2023年5月9日	2022年年度股东大会	审议通过
魏洪利	董事	任职	2023年5月9日	2022年年度股东大会	审议通过
杨传启	董事	任职	2023年5月9日	2022年年度股东大会	审议通过

梅荣德	董事	任职	2023年5月9日	2022年年度股东大会	审议通过
何建华	董事	任职	2023年5月9日	2022年年度股东大会	审议通过
朱义民	监事	任职	2023年5月9日	2022年年度股东大会	审议通过
田丙富	监事	任职	2023年5月9日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《北京德恒（济南）律师事务所关于山东华夏高科信息股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2023年5月10日