

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

## 河北超越智能科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：衡水市武邑经济开发区 106 国道 188 号一楼会议室
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：董事长王根良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,499,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

#### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，并由董事长王根良代表董事会汇报了董事会 2022 年度工作情况。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘海龙代表监事会汇报了监事会 2022 年度工作情况。2022 年，公司监事会认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务审计报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字（2023）第 212050 号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况和未来多元化发展等综合性需求，增强抵御风险的能力，更好地维护公司和全体股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，提名王根良、侯月青、李立征、王世健、侯晓松为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，提名刘海龙、徐占旺为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第二届监事会的监事在第三届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生后自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司现有业务及实际生产经营需要，拟在 2023 年度向银行或其他机构借款。详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案属于关联交易性质，鉴于出席本次股东大会的股东王根良、王世健与本议案所涉及事项有关联关系，需回避表决，回避表决股数 19,269,900 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（石家庄）律师事务所

（二）律师姓名：霍继强、陈玉娇

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司治理规则》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定；出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

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 |
|-----|----|------|------------|-------------|------|
| 王根良 | 董事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 侯月青 | 董事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 李立征 | 董事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王世健 | 董事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 侯晓松 | 董事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 刘海龙 | 监事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 徐占旺 | 监事 | 任职   | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

- （一）《河北超越智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《北京大成（石家庄）律师事务所关于河北超越智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日