

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

## 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈清锋
- 召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 4 月 21 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) 公告。通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,345,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.08%。

## （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. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对2022年度工作进行总结汇报，形成了《2022年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,345,700 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容:

根据公司2022年实际情况,公司监事会对监事工作开展情况进行汇报,并编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 58,345,700 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容:

公司总结了公司2022年的经营状况,编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2022年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2022年年度报告》(公告编号:2023-007)、《深圳市豪恩

智能物联股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,345,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,345,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司2023年经营情况和财务状况的预测，结合公司2022年报表数据，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 58,345,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易》

### 1. 议案内容：

根据日常经营需要，参考公司2022年度实际发生的关联交易及经营情况的判断，公司预计2023度将发生的日常性关联交易，情况如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计交易金额	上年实际发生金额
1	深圳市豪恩科技集团股份有限公司	房屋租赁、物业费、水电费等	3,000,000.00	1,504,173.69

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,558,000 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

股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司与本议案有关联关系，回避表决。

## （七）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财产品》

### 1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金进行投资金融机构理财产品、投资基金等获取额外的资金收益。

投资额度在2023年度任何时点最高不超过人民币4,000万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由公司管理层具体负责。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,345,700 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》

1. 议案内容:

公司根据自身发展需要,公司经慎重考虑决定续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构。

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)披露的《拟续聘会计师事务所公告》

(公告编号:2023-011)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数58,345,700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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见》

1. 议案内容:

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告

(2022)26号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了2022年度股东及其他关联方占用资金情况说明，中天运会计师事务所对公司2022年年度报告进行审计并出具中天运【2023】核字第90183号《关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见》。

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《关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项意见》（公告编号:2023-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,345,700 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

### 1. 议案内容：

公司已根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）的要求编写《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,345,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,345,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，同时根据市场监督管理局的要求，对经营范围的具体表述进行调整，并同步修订《公司章程》第十二条关于经营范围的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

原规定：第十二条 公司经营范围

从事 LED 显示屏、LED 照明产品、LED 智能照明产品、物联网智能软硬件、智能化设备的研发及销售；智能物联、智能家居、智能商业、智能商业的解决方案设计；计算机系统集成；计算机软硬件、互联网软件及产品的研发与销售；物联网科技、智能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；LED 产品及物料、网络通讯设备及技术的进出口业务；农业机械设备技术开发、销售和维修；农业智能化系统方案的技术咨询、技术转让、技术服务；数据库服务、数据库管理；信息技术、生物技术、化工产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁；房屋租赁、物业管理。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

修订后：第十二条 公司经营范围

LED 通用照明产品、LED 智能照明产品、LED 健康照明产品、LED 特种照明产品等及相关的智能硬件、智能控制系统、智能解决方案、智能化设备的研发、生产、销售、服务；提供智能家居、智能商业、智慧农业、灯光无线蓝牙音响、单喇叭音响、智能硬件系统解决方

案；新能源储能产品、智能微网产品（逆变器、储能单元、应急电源、电池管理系统、电源管理系统等）、能源管理系统的研发、生产、销售、服务；充电桩及智能充放电产品（电动汽车充电模块、智能充电设备、分体式充电柜、户外一体化桩、光储充一体化智能桩、智能设备及光储充放系统解决方案）的研发、生产、销售、服务；充电战系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的设计、经营进出口业务；物联网科技、智能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；LED 产品及物料、网络通讯设备及技术的进出口业务；农业机械设备技术开发、销售和维修；农业智能化系统方案的技术咨询、技术转让、技术服务；数据库服务、数据库管理；信息技术、生物技术、化工产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁；房屋租赁、物业管理。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,345,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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。

(十三) 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，加大公司业务领域的覆盖范围，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司拟在美国设立全资子公司。注册资本美元100万元，公司拟出资美元100万元，占注册资本100%。具体注册信息以当地注册及商业登记最终核准为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《拟对外投资设立全资子公司的公告》（编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,345,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于拟对外投资设立孙公司》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司在美国设立的全资子公司拟在

墨西哥设立全资其子公司。注册资本 100 万美元，其中美国子公司出资 100 万美元，占注册资本的 100%。具体注册信息以当地注册及商业登记最终核准为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《拟对外投资设立孙公司的公告》（编号：2023-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,345,700 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：北京市通商（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：聂阳、刘问

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2022年年度股东大会决议》。
- （二）《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日