

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

## 黑龙江立高科技股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王心祥
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 68,064,000 股，占公司表决权股份总数的 80.68%。

##### （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 6 人，列席 6 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；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 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）上披露的《黑龙江立高科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《黑龙江立高科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,064,000 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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《黑龙江立高科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，汇报 2022 年度董事会履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,064,000 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) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《黑龙江立高科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，汇报 2022 年度监事会履职情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,064,000 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。

#### （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

公司管理层制作了《黑龙江立高科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，汇报 2022 年度财务决算情况。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,064,000 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。

#### （五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

公司管理层制作了《黑龙江立高科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，汇报 2023 年度财务预算情况。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,064,000 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。

#### （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,064,000 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。

(七) 审议通过《关于预计公司 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 2023 年 4 月 27 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）上披露的《黑龙江立高科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,111,200 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

其中关联股东王心祥、应如冰、潘涛、哈尔滨市北岸投资管理企业（有限合伙）回避表决。

(八) 审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,064,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：赖元超、黄丰

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日