

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元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 18 日
2. 会议召开地点：河北上元智能科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯凤江先生
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》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 无

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〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案 》

1. 议案内容：

公司监事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了 2022 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告及摘要〉的议案 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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《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 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司<2022 年度权益分派方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况, 为了满足公司长期发展需要, 公司决定 2022 年度暂不进行权益分派。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《2022 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划及财务预算状况编写了《2023 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

（七）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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

本议案涉及关联交易事项，因公司股东均为关联方，回避将导致议案无法审议，因此全体股东均参与议案审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考量审计质量和服务水平，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 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）上披露的公告《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（石家庄）律师事务所

(二) 律师姓名：邢也、张宪律师

(三) 结论性意见

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、本次股东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 河北上元智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议；

(二) 北京德恒（石家庄）律师事务所关于河北上元智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日