

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,303,480 股，占公司表决权股份总数的 80.82%。

（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 7 人，列席 7 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.公司财务总监列席会议；

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的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据工作开展及完成情况编制了《2022 年度董事会工作报告》，董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据工作开展及完成情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并对 2023 年监事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

（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：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司以经审计的 2022 年度经营业绩为基础，结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

（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 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事丁铁力先生代表第三届董事会独立董事对 2022 年度独立董事工作情况予以报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名隋芳静女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席李丹女士因工作调整申请辞去监事及监事会主席的职务，公司监事会提名隋芳静女士为公司第三届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2023年3月15日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案于2023年4月3日2023年第一次临时股东大会审议通过。按照属地市场监督管理局最新工商注册规范规定，需对涉及到的经营范围整体进行变更及合理描述，故拟变更公司经营范围及<公司章程>相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,303,480 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%。

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京岳成（黑龙江）律师事务所

（二）律师姓名：路勤、欧阳洪琳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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
隋芳静	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日