

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司

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 19 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长胡宇舟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《高新现代智能系统股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,994,238 股，占公司表决权股份总数的 77.14%。

（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 3 人，董事赵雷、潘海宁因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

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：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,994,238 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：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,994,238 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：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司 2022 年年度报告》、《高新现代智能系统股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,994,238 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

本议案无需回避表决。

（四）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：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,994,238 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

本议案无需回避表决。

（五）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：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,994,238 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,994,238 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,994,238 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度独立董事述职报告》，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,994,238 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举胡孟邻先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《高新现代智能系统股份有限公司董事任命公告》，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,994,238 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

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认 2022 年度购买理财产品暨预计 2023 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《关于补充确认 2022 年度购买理财产品暨预计 2023 年度购买理财产品的议案》，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,994,238 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《高新现代智能系统股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,994,238 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：李红、王丹丹

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》《高新现代智能系统股份有限公司章程》和《高新现代智能系统股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会审议的事项与《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的其他新提案，未出现对议案内容进行变更的情形，本次股东大会的召集、召开方式、表决方式、表决程序及表决结果合法、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
赵雷	董事	离职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
胡孟 邻	董事	任职	2023 年 5 月 19 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《高新现代智能系统股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《关于高新现代智能系统股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日