

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司

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 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：唐守余
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、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 10 人，持有表决权的股份总数 33,178,567 股，占公司表决权股份总数的 64.9423%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,567 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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 33,178,567 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《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告

摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,567 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《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,567 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《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第 000786 号《审计报告》，公司 2022 年度财务报表实现归属于挂牌公司股东的净利润 -131,363.13 元，期初未分配利润 34,684,629.66 元，截至 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为 26,889,874.53 元，资本公积为 8,275,750.65 元，盈余公积为 4,387,255.48 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东以每 1 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计分配利润 7,663,392.00 元（含税）。所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,567 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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,178,567 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

（二）律师姓名：冯利辉、姚兴省

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议审议事项、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，合法有效。

四、备查文件目录

1、《慧科高新科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

2、《北京大成（济南）律师事务所关于慧科高新科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日