

证券代码：873787

证券简称：高达智能
券

主办券商：首创证

河北高达智能装备股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 10 日
2. 会议召开地点：第一会议室
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：董事长刘立军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 26,598,615 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

(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. 公司高管列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举薛洪发为公司监事的议案》

1. 议案内容：

为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举薛洪发先生为公司监事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

具体内容详见 2023 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,598,615 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 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于选举王研为公司监事的议案》

1. 议案内容：

为保障公司的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举王研先生为公司监事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

具体内容详见 2023 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,598,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00% 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司章程第一百零七条为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名”，除此条款修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见 2023 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,598,615 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00% 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、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
薛洪发	监事	任职	2023 年 6 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王研	监事	任职	2023 年 6 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北高达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2023年6月12日