

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

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 27 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 2 人，持有表决权的股份总数 40,469,717 股，占公司有表决权股份总数的 63.7218%。

（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，董事江定航、胡孟邻因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事康华因出差缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《关于拟修订<公司章程>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 40,469,717 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提请股东大会授权董事会办理<公司章程>修订相关事宜议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 12 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二十二次会议决议公告》，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 40,469,717 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订<高新现代智能系统股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 12 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二十二次会议决议公告》、《高新现代智能系统股份有限公司董事会制度》，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 40,469,717 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《关于取消<高新现代智能系统股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 12 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二十二次会议决议公告》，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 40,469,717 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《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》，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 40,469,717 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《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》，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 40,469,717 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、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
胡宇舟	董事	任职	2023 年 6 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
潘海宁	董事	任职	2023 年 6 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
洪琳	董事	任职	2023 年 6 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

胡孟邻	董事	任职	2023 年 6 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
王芷彤	董事	任职	2023 年 6 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
康华	监事	任职	2023 年 6 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
汪伟琳	监事	任职	2023 年 6 月 27 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

高新现代智能系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日