

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司

2023 年第二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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室
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：董事长母洪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《超凡知识产权服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,414,633 股，占公司表决权股份总数的 84.12%。

（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. 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司要约回购股份方案的议案》

1. 审议内容：

基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司经营成果、财务状况和未来持续盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少注册资本，提高公司资金使用效率，提升每股收益和净资产收益率，增加股东回报率，从而进一步增强投资者对公司未来发展的信心，维护公司良好的资本市场形象，促进公司长期健康发展。

详见公司于2023年8月25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 披露的《超凡知识产权服务股份有限公司回购股份方案公告》(公告编号为：2023-034)及2023年9月7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 披露的《超凡知识产权服务股份有限公司回购股份方案公告（更正后）》(公告编号为：2023-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,414,633 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：

不涉及关联交易，不涉及需回避表决的股东。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

1. 审议内容：

为了配合本次回购公司股份，在股东大会审议通过的框架与原则下，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次

回购股份的具体方案：

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及其授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况注销股份。

（7）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 51,414,633 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：

不涉及关联交易，不涉及需回避表决的股东。

三、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日