

证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
- 会议召开地点：成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：谢勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 281,310,123 股，占公司表决权股份总数的 95.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；候选董事 1 人，列席 1 人。
- 公司在任监事 1 人，列席 1 人；候选监事 2 人，列席 2 人。

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司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《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,310,123 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 100%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,310,123 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

《独立董事 2023 年度述职报告》，具体内容详见公司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《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,310,123 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,310,123 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度报告及摘要》，具体内容详见公司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《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,310,123 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,310,123 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,310,123 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,310,123 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 281,310,123 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

经公司提名委员会提名，同意补选谢旭先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

谢旭先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。具体内容详见公司在中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《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-012）。

（二）审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》。

（1）补选陈平女士为公司第三届监事会监事、任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

(2) 补选黄蓓娜女士为公司第三届监事会监事、任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。具体内容详见公司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《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-012）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|----------------------|-------------|---------------------|------|
| (一) | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 281,310,123 | 100% | 是 |

3. 关于增补监事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------------|-----------------|-------------|---------------------|------|
| (二) (1) | 关于补选第三届监事会监事的议案 | 281,310,123 | 100% | 是 |
| (二) (2) | 关于补选第三届监事会监事的议案 | 281,310,123 | 100% | 是 |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市重光律师事务所

(二) 律师姓名：祝阳、胡怡汇

(三) 结论性意见

律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法

律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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 |
|---------|----|------|----------------|-----------------|------|
| 谢旭 | 董事 | 任职 | 2024年4月 12日 | 2023年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 陈平 | 监事 | 任职 | 2024年4月 12日 | 2023年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 黄蓓 娜 | 监事 | 任职 | 2024年4月 12日 | 2023年年度股东 大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

董事会

2024年4月12日