

证券代码：873304 证券简称：创联科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 高新兴创联科技股份有限公司

### 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 5 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长贾幼尧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 10,180.00 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司部分高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》，公告编号 2024-007。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会就 2023 年度董事会工作情况总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2023 年度监事会工作情况进行总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，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《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，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《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》，公告编号 2024-010。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，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。

### （七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号 2024-011。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，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。

## （八）审议通过《关于变更法定代表人暨修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

因到达退休年龄，公司董事长贾幼尧先生拟辞去法定代表人职务，公司法定代表人变更为公司董事兼总经理叶卫春先生。

同时，公司将修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司的法定代表人由董事长、代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,180.00 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《承诺管理制度》，公告编号2024-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,180.00万股，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。

（十）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号2024-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,180.00万股，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：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：徐伟民、黄轲

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

《高新兴创联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《高新兴创联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

高新兴创联科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日