

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 9 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长胡宇舟先生
- 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 44,103,299 股，占公司有表决权股份总数的 69.44%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,299 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,299 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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司 2023 年年度报告》、《高新现代智能系统股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,299 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,299 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,299 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 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,299 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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》、《高新现代智能系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,299 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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年购买国债逆回购等理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司 2024 年购买国债逆回购等理财产品的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,299 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。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,299 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份关于修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,299 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%。

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。

（十一）审议通过《关于授权董事会全权办理〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,103,299 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：李红、王澄宇

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《高新现代智能系统股份有限公司章程》和《高新现代智能系统股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有其他新提案，未出现对议案内容进行变更的情形，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《高新现代智能系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《关于高新现代智能系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日