

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司

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 15 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：刘立军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,221,815 股，占公司表决权股份总数的 87.3%。

(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；
- 公司高管列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司 2023 年度经营情况、董事会日常工作开展情况以及 2023 年度董事会重点工作作出《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,221,815 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会就公司 2023 年度监事日常工作开展情况、监事会履职情况、监事会对 2023 年公司运营的整体评价、2023 年度工作计划等内容作出《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,221,815 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了众环审字（2024）2700052 号无保留意见审计报告，公司依此为基础作出《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,221,815 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑大经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2024 年的经营情况进行预测并编制。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,221,815 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对 2023 年可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,221,815 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

相关内容已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,公告编号:2024-006、2024-010。

2. 议案表决结果:

同意股数 23,221,815 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 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(七) 审议通过《预计 2024 年年度日常性关联交易》

1. 议案内容:

根据公司业务发展的需要,现合理预计 2024 年度日常性关联交易。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 3,078,213 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 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为河北高达电子科技有限公司、石家庄和益企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、刘立军、薛洪发、葛同府。

(八) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2024-009)。

2. 议案表决结果:

同意股数 3,078,213 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 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河北高达电子科技有限公司、石家庄和益企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘立军、薛洪发、葛同府。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北三和时代律师事务所

（二）律师姓名：刘明军、王岩

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《河北高达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《河北三和时代律师事务所关于河北高达智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日