

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

## 山东华夏高科信息股份有限公司

## 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：王飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东华夏高科信息股份有限公司公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 54,991,761 股，占公司有效表决权股份总数的 81.2526%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 4 人，董事魏洪利因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邵昌花因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议人员：唐少强

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,991,761 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，故无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据董事会 2023 年实际工作情况，就董事会 2023 年的工作进行总结汇报，形成《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,991,761 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，故无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年监事会实际工作情况，监事会就 2023 年工作进行总结汇报，形成《2023 年监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,991,761 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，故无需回避表决。

## （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司 2023 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,991,761 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，故无需回避表决。

## （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，结合公司对 2024 年经营环境变化的预计情况，董事会编制了公司 2024 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,991,761 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，故无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,605,679 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%。

其中，中小投资者 0 人参与投票。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王飞和临沂市兰山区鼎创企业管理咨询中心（有限合伙）共计持有 52,386,082 股，回避表决。

#### （七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,991,761 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%。

其中，中小投资者 0 人参与投票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

### （八）审议通过《拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度体系，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,991,761 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，故无需回避表决。

### （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
六	《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
七	《2023年年度权益分派预案》	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：孟德红、徐长龙

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京德恒（济南）律师事务所关于山东华夏高科信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日