

证券代码：831787

证券简称：ST 高和

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏高和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 17 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长陈雨峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 47.19%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》

1、议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2024 年度向银行借款的议案》

1、议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1、议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1、议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1、议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

1、议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：何娟、杨依依

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）江苏高和智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- （二）北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏高和智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。

江苏高和智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日