

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：河北上元智能科技股份有限公司会议室
- 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：冯凤江先生
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 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；
- 无

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：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

（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：

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了 2023 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

（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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的《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：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

(四) 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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-005)。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

(五) 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：

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

(六) 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：

公司根据 2024 年度经营计划及财务预算状况编写了《2024 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年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 26 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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

本议案涉及关联交易事项，因公司股东均为关联方，回避将导致议案无法审议，因此全体股东均参与议案审议。

（八）审议通过《关于继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

综合考量审计质量和服务水平，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上披露的公告《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于选举祁少松先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于张媛女士辞去公司董事职务，根据董事会提名，拟补选祁少松先生为公司董事，任职自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，祁少松先生未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》及《公司章程》对董事的任职资格要求。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司监事崔江舵先生申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的监事人数。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟补选翟旭先生为新非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。翟旭先生未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》及《公司章程》对监事的任职资格要求。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

此项议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（石家庄）律师事务所

(二) 律师姓名：邢也、张宪律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、本次股东大会审议事项和表决程序、结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
祁少松	董事	任职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东大会	审议通过
翟旭	监事	任职	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 河北上元智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；
- (二) 北京德恒(石家庄)律师事务所关于河北上元智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

河北上元智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日