

证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

河北交投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 28 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：董事会
- 会议主持人：董事长郑志平
- 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北交投智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司部分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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据 2023 年度的经营情况，已完成 2023 年年度报告及摘要的编制，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）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，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合 2023 年度的主要工作情况，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年董事会工作进行了总结。现对公司 2023 年度董事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）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：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合 2023 年度的主要工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年监事会工作进行了总结。现对公司 2023 年度监事会工作报告进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(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:

根据公司 2023 年度实际经营情况, 结合财务报表数据, 公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(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:

根据公司 2023 年的经营状况, 结合总体发展战略和业务发展的需要, 公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年度公司业务发展及生产经营所需的日常性关联交易进行预计，具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

公司股东均为关联方，回避将无法形成有效决议，故本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

公司股东均为关联方，回避将无法形成有效决议，故本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于制订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-022）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《承诺管理制度》（公告编号：2024-023）的公告内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北冀华律师事务所

(二) 律师姓名：何佳、沈广其

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规及《河北交投智能科技股份有限公司章程》《河北交投智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《河北交投智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

《河北冀华律师事务所关于河北交投智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

河北交投智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日