

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡宇舟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《高新现代智能系统股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 49,163,699 股，占公司表决权股份总数的 77.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事康华因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员；
5. 公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,163,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,163,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司 2024 年年度报告》、《高新现代智能系统股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,163,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,163,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,163,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,163,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《高新现代智能系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,163,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年购买国债逆回购等理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年购买国债逆回购等理财产品的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,163,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高新现代智能系统股份有限公司第四届董事会

第八次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,163,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：刘坤、王澄宇

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求符合《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 《高新现代智能系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

(二) 北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《关于高新现代智能系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

高新现代智能系统股份有限公司

董事会

2025年5月22日