

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司
2022 年第八次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园一许继智能科技大厦四楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张洪涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 11 月 11 日发出本次股东大会通知。本次会议召集、召开、议案、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 15 人，持有表决权的股份总数 77,070,455 股，占公司有效表决权股份总数的 60.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 3.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过(42,733,333)股(含本数,未考虑超额配售选择权),占发行后总股本的比例不低于 25%;公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%(即不超过 6,409,999 股);包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内,公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 49,143,332 股(含本数),占发行后总股本的比例不低于 25%;本次发行不涉及公司原股东公开发售股份;最终发行数量由董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定,并以北京证券交易所审核通过及中国证监会注册的数量为准。

(4) 定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价 网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5) 发行底价：

发行底价为 6 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟运用于新型电化学储能系统产业化建设项目、园区综合能源低碳管控系统建设项目、智能光伏发电及运维系统建设项目、补充流动资金。本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际需要，暂以自筹方式先行投入资金，待本次发行股票募集资金到位后再予以置换预先投入的自有资金。

本次募集资金未达到项目投资实际需求资金时，资金缺口将由公司自筹解决，或由董事会根据公司经营发展需要的迫切性，在上述项目中决定优先实施的项目。若实际募集资金投入项目后尚有剩余，剩余部分将用于主营业务或者根据中国证监会、北京证券交易所等相关规定的要求执行。

(8) 承销方式：

由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

(9) 战略配售：

根据融资规模需要，在本次公开发行股票时或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律、法规要求及市场情况确定。

(10) 本次发行的上市地点：

本次发行的上市地点为北京证券交易所。

(11) 发行费用：

本次发行的承销及保荐费用及其他发行费用（包括律师费、审计费、验资费、评估费、与本次发行相关的信息披露费、股份登记费、发行手续费及其他费用）由公司承担。

(12) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

(13) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

(11) 其他事项说明

最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并以中国证监会同意注册的方案为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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%。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(一) 依据国家法律、法规、规范性文件、证券监督管理部门的有关规定和政策、股东大会决议通过的发行方案以及证券市场情况，制定、修订、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定本次发行的发行时机、发行数量、发行方式、定价方式及发行价格、发行对象、募投项目以及与本次发行方案有关的

其他具体事宜：

（二）如国家对于本次发行有新的规定和政策，授权董事会根据新的规定和政策对本次发行方案及募集资金投资项目进行相应调整并继续办理本次发行事宜；

（三）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于就本次股票公开发行及北京证券交易所上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；授权、签署、执行、修订、补充、中止、终止、呈报与本次股票公开发行及北京证券交易所上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于招股说明书、承销协议、上市协议、中介机构辅导协议、公司章程及任何有关信息公布的文件等）；全权回复北京证券交易所、证券监管部门及其他政府部门的反馈意见；

（四）确定、执行、调整本次募集资金投资项目的有关具体事项，包括但不限于批准并签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的协议，办理与募集资金投资项目相关的各项政府审批手续等；

（五）办理本次发行过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、挂牌和承销相关的各项费用，完成其他为本次股票公开发行和北京证券交易所上市所必需的其他手续和工作；

（六）聘请本次发行的保荐机构及主承销商、专项法律顾问、审计机构等相关中介机构；

（七）在本次发行完成后，办理本次公开发行股票在北京证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司登记、锁定和上市等相关事宜；根据发行的具体情况办理公司章程修订、有关工商变更登记的具体事宜；

（八）在相关法律、法规及规范性文件允许的情况下，采取所有必要的行动、决定、处理与本次发行有关的其他事宜；

（九）本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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%。

(三) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》

1. 议案内容：

为扩大生产经营规模，提升企业核心竞争力，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据公司经营发展需要，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	新型电化学储能系统产业化建设项目	11,900.00	11,900.00
2	园区综合能源低碳管控系统建设项目	7,300.00	7,300.00
3	智能光伏发电及运维系统建设项目	7,700.00	7,700.00
4	补充流动资金	3,100.00	3,100.00
合计		30,000.00	30,000.00

本次募集资金投资项目严格围绕公司主营业务进行，是在公司现有业务基础之上，根据公司对未来的发展战略规划和目标制定。

本次公开发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若项目总投资金额高于本次募集资金使用金额，该部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决；若实际募集资金超过项目投资金额，则多余的募集资金将用于补充公司其他与主营业务相关的营运资金。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据上述项目的实际进展情况，利用自筹资金先行投入，并在本次募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

公司已制定募集资金管理制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高公司的盈利能力和市场竞争力。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配政策的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》的相关规定，同时兼顾公司新老股东的利益，公司拟确定本次发行前滚存利润的分配方案为：公司本次发行前所形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据中国证监会、北京证券交易所关于公司上市后分红机制的相关规定，公司编制了在本次发行后实施的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》，具体内容详见公司于同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《许昌智能继电器股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2022-113）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，在本次发行完成后，公司股本和净资产规模将增加，公司将面临摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率可能下降的风险。为降低本次发行对公司即期回报摊薄的风险，增强公司持续回报能力，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号），公司拟采取相关措施以填补被摊薄即期回报，具体内容详见公司于同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《许

昌智能继电器股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2022-114）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟在本次发行申报文件中做出相关承诺并制定约束措施，具体内容详见公司于同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《许昌智能继电器股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2022-115）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，拟定了就本次发行申请文件中存在虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施。具体内容详见公司于同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《许昌智能继电器股份有限公司关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的公告》（公告编号：2022-116）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司为保障投资者的合法权益，维持公司在北京证券交易所上市后股价稳定，根据中国证监会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关规定，公司制定了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案》，具体内容详见公司于同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《许昌智能继电器股份有限公司关于公司向不特定

合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2022-112）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、北京证券交易所的相关规则以及公司章程的规定，在本次发行上市的募集资金到位前，公司将设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为筹备公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司制定了北交所上市后适用的《许昌智能继电器股份有限公司章程（草案）》。《许昌智能继电器股份有限公司章程（草案）》自公司股东大会审议通过并自北交所上市之日起生效。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-145）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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%。

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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后，需要根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定进一步完善公司治理、信息披露、投资者关系等相关制度，公司拟制定和完善如下制度：

(1) 《许昌智能继电器股份有限公司股东大会议事规则（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司股东大会会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-126）。

（2）《许昌智能继电器股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-122）。

（3）《许昌智能继电器股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-138）。

（4）《许昌智能继电器股份有限公司股东大会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司股东大会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-135）。

（5）《许昌智能继电器股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-129）。

（6）《许昌智能继电器股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-136）。

（7）《许昌智能继电器股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-127）。

（8）《许昌智能继电器股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-123）。

（9）《许昌智能继电器股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-124）。

（10）《许昌智能继电器股份有限公司募集资金使用管理制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司募集资金使用管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-131）。

（11）《许昌智能继电器股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-134）。

（12）《许昌智能继电器股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-130）。

（13）《许昌智能继电器股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-120）。

（14）《许昌智能继电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-132）。

（15）《许昌智能继电器股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-133）。

（16）《许昌智能继电器股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-139）。

（17）《许昌智能继电器股份有限公司董监高薪酬管理制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司董监高薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-144）。

（18）《许昌智能继电器股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2022-125）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟聘请民生证券股份有限公司作为公司在北京证券交易所上市的保荐机构暨主承销商，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司在北京证券交易所上市的审计机构，聘请北京中银律师事务所作为公司在北京证券交易所上市的专项法律顾问。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据

国家有关法律、法规及《许昌智能继电器股份有限公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟定了《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为筹备公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关工作，根据中国证监会、北京证券交易所的相关规定，公司制定了《许昌智能继电器股份有限公司监事会议事规则》（北交所上市后适用），具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司监事会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-128）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,070,455 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事项，无需回避表决。

（十六）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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	12,570,301	100%	0	0%	0	0%
2	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证	12,570,301	100%	0	0%	0	0%

	券交易所上市事宜的议案》						
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》	12,570,301	100%	0	0%	0	0%
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润	12,570,301	100%	0	0%	0	0%

	分配政策的议案》						
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	12,570,301	100%	0	0%	0	0%
6	《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后	12,570,301	100%	0	0%	0	0%

	摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》						
7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》	12,570,301	100%	0	0%	0	0%
8	《关于虚假陈述导致回购股份和向	12,570,301	100%	0	0%	0	0%

	投资者 赔偿及 相关约 束措施 的议案》						
9	《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	12,570,301	100%	0	0%	0	0%
10	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管	12,570,301	100%	0	0%	0	0%

	协议的 议案》						
13	《关于 公司聘 请中介 机构为 公司向 不特定 合格投 资者公 开发行 股票并 在北京 证券交 易所上 市提供 服务的 议案》	12,570,301	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：任奕奕、王宁

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2020 年年度报告（更正后）》《2021 年年度报告》，公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 2,065.24 万元、3,060.81 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 7.11%、10.05%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

五、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司 2022 年第八次临时股东大会决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日