证券代码：400100

证券简称：工新3

主办券商：江海证券

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2022年第一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9月20日
2. 会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙垠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、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112人，持有表决权的股份总数113,253,884股，占公司有效表决权股份总数的10.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共110人，持有表决权的股份总数46,458,291股，占公司有效表决权股份总数的4.49%。

（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8人，列席8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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司被债权人申请重整及四家子公司向人民法院申请重整的议案》

1. 议案内容：

安徽省金丰典当有限公司以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，但具有重整价值为由，向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(以下简称“哈中院”)申请对公司进行重整。董事会对债权人的重整申请无异议，且同意进行公司重整。

同时，为维护广大债权人利益、保护公司子公司核心资产、谋求整体统筹解决问题，公司下属四家子公司哈尔滨红博物产经营有限责任公司、哈尔滨龙丹利民乳业有限责任公司、哈尔滨红博会展购物广场有限公司、哈尔滨红博广场有限公司向哈中院分别申请了重整。董事会对上述四家子公司重整申请无异议，且同意其进行重整。

2. 议案表决结果：

同意股数 113,253,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司非独立董事范春强先生辞职，公司董事会提名苏宏瑞先生为公司第

九届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 112,123,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.00%；反对股数 576,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 553,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%。

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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江启凡律师事务所

(二) 律师姓名：张硕彤、尹涵

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

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
苏宏瑞	董事	任职	2022年9月 20日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 公司2022年第一次临时股东大会决议；

(二) 黑龙江启凡律师事务所关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会

2022年9月20日