证券代码：833183　　证券简称：超凡股份　　主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司

2022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

1.会议召开时间：2023年5月18日

2.会议召开地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室

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：董事长母洪先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《超凡知识产权服务股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数51,322,551股，占公司有表决权股份总数的83.97%。

（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5人，列席1人，董事周洪、李丙林、金相允、霍廷喜因在异地缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王合锋因在异地缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议，董事会秘书周洪因在异地缺席；

4.公司在任高级管理人员 7 人，出席 2 人，高级管理人员周洪、李超凡、吴开磊 、李丙林、李奉刚因在异地缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》。

1.审议内容：

关于 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,322,551 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》。

1.审议内容：

关于 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,322,551 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.审议内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 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《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号为：2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数51,322,551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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会2022年年度工作报告的议案》

1.审议内容：

与会股东及股东代表听取并通过了董事会2022年年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数51,322,551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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于监事会2022年年度工作报告的议案》

1.审议内容：

与会股东及股东代表听取并通过了监事会2022年年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数51,322,551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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.审议内容：

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为1年。

2.议案表决结果：

同意股数 51,322,551 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年年度权益分配预案的议案》

1.审议内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 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《2022 年年度权益分派预案》(公告编号为:2023-012)。

2.议案表决结果：

同意股数 51,322,551 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.审议内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,322,551 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川衡纵律师事务所

（二）律师姓名：石苗、何宗贤

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

《超凡知识产权服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

《四川衡纵律师事务所关于超凡知识产权服务股份有限公 2022 年年度股东大会法律意见书》。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日