

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-158

科润智能控制股份有限公司

2023 年第四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：2023 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《公司章程》的规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 77,166,375 股，占公司有效表决权股份总数的 41.9186%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,369,146 股，占公司有效表决权股份总数的 2.9166%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司其他高管及相关人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，并办理工商备案登记事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-141）。

2.议案表决结果：

同意股数 77,166,375 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%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订/制定公司各项制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号--募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订/制定各项制度。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的各项制度。

2. 议案表决结果：

出席会议的股东对拟修订/制定的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《股东大会议事规则》

同意股数 77,166,375 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%。

2.2 《关联交易管理制度》

同意股数 77,166,375 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%。

2.3 《对外投资管理制度》

同意股数 77,166,375 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%。

2.4 《募集资金管理制度》

同意股数 77,166,375 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%。

2.5 《承诺管理制度》

同意股数 77,166,375 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%。

2.6 《防范关联方资金占用管理制度》

同意股数 77,166,375 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%。

2.7 《独立董事工作细则》

同意股数 77,166,375 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司的实际经营情况，并参照同行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟调整独立董事津贴，自 2024 年 1 月 1 日起按每人每年 10 万元（税前）发放。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.议案表决结果：

同意股数 77,166,375 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：蓝锡霞、钟离心庆

（三）结论性意见

科润智能控制股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《科润智能控制股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；
- (二)《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日