

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-070

科润智能控制股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

科润智能控制股份有限公司定于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 4 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-061。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 19 日，公司董事会收到单独持有 21.93% 股份的股东王荣书面提交的《关于提议科润智能控制股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司已实施 2023 年股权激励计划，本次股权激励计划授予限制性股票 500 万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股，现已登记完成。该计划实施后，公司注册资本由人民币 17,908.6277 万元变更为 18,408.6277 万元，总股本由 179,086,277 股变更为 184,086,277 股。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第二条以及第二十条的相关内容。

此外，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》第二条以及第一百零九条的部分内容。

本次修订内容具体如下：

原章程内容	修订后章程内容
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立发行的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记。</p> <p>公司于2022年5月26日获得北京证券交易所审核通过，于2022年6月13日获得中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行股票3,772.4277股，并于2022年7月13日在北京证券交易所上市。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立发行的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记。</p> <p>公司于2022年5月26日获得北京证券交易所审核通过，于2022年6月13日获得中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行股票3,772.4277万股，并于2022年7月13日在北京证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币17,908.6277万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币18,408.6277万元。</p>
<p>第二十条 公司已发行的股份总数为179,086,277股，均为人民币普通股。</p>	<p>第二十条 公司已发行的股份总数为184,086,277股，均为人民币普通股。</p>
<p>第一百零九条 董事会行使下列职权：...</p> <p>（九）在本章程规定范围内或股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p>	<p>第一百零九条 董事会行使下列职权：...</p> <p>（九）在本章程规定范围内或股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p>

建议董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。

以上议案内容已经第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王荣提出的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
- (二) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
- (三) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
- (四) 审议《关于确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
- (五) 审议《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
- (六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- (七) 审议《关于 2022 年年度权益分配预案的议案》
- (八) 审议《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
- (九) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
- (十) 审议《关于认定陆显荣为核心员工的议案》
- (十一) 审议《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

五、备查文件目录

《关于提议科润智能控制股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日