

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-066

山西科达自控股份有限公司

2023 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：2023 年 6 月 1 日
2. 会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座科达自控会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长付国军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《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 27 人，持有表决权的股份总数 38,143,987 股，占公司有效表决权股份总数的 49.7168%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,656,137 股，占公司有效表决权股份总数的 4.7654%。

（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；

公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和核心骨干的积极性，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会提名李思洁为公司核心员工。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,143,587 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：安燕晨、余丹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日