

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-099

科润智能控制股份有限公司

2023年第三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7月6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 14 人，持有表决权的股份总数 72,809,229 股，占公司表决权股份总数的 39.5517%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

（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 8 人，出席 8 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《关于公司补选董事的议案》

1.议案内容：

2023 年 5 月 10 日，董事包成林先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，现提名廖小云先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,809,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员有变动，结合公司实际情况，公司拟修订公司章程部分内容，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-096）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,809,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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 200 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的议案》

1.议案内容：

因公司董事、高级管理人员变动及《公司章程》修订，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记及备案事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 72,809,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；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 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于补选公司董事的议案》	1,051,800	99.9810%	0	0%	200	0.0190%

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：钟离心庆、马一鸣

(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、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
廖小云	董事	任职	2023年7月6日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《科润智能控制股份有限公司 2023 年第三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 年第三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7月6日