

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-109

山西科达自控股份有限公司

2023 年第二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 9 月 5 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 36 人，持有表决权的股份总数 42,264,343 股，占公司有效表决权股份总数的 54.8355%。

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 6,703,993 股，占公司有效表决权股份总数的 8.6980%。

（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《关于山西科达自控股份有限公司新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2023 年与关联方神马云（无锡）科技有限公司产生总额约为人民币 1000 万元日常性关联交易，主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术服务。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-089）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,279,132 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9989%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0011%；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

关联股东付国军回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈山西科达自控股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-090）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,264,043 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9993%；反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0007%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》

1. 议案内容:

依照《公司法》《公司章程》的相关规定,授权张淑珍办理公司工商信息变更的相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 42,264,043 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%;反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%;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《关于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币玖仟万元的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-092)。

2. 议案表决结果:

同意股数 42,264,043 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%;反对股数 300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%;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《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为人民币叁仟万元的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-092)。

2. 议案表决结果:

同意股数 42,264,043 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%; 反对股数 300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%; 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《关于山西科达自控股份有限公司拟与平安国际融资租赁(天津)有限公司签订融资租赁协议的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟签订融资租赁协议的公告》(公告编号: 2023-101)。

2. 议案表决结果:

同意股数 42,264,043 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%; 反对股数 300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%; 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《关于山西科达自控股份有限公司拟与远东国际融资租赁有限公司签订融资租赁协议的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟签订融资租赁协议的公告》(公告编号: 2023-093)。

2. 议案表决结果:

同意股数 42,264,043 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%; 反对股数 300 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%; 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) 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	关于山西科达自控股份有限公司新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案	7,437,840	99.9960%	300	0.0040%	0	0%

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

经核查，本所律师认为，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 年第二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9月6日