

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-132

山西科达自控股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长付国军先生
- 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 29 人，持有表决权的股份总数 35,237,890 股，占公司有效表决权股份总数的 46.0771%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 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《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为山西科达自控股份有限公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的管理与运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,237,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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。

(二) 审议通过《关于预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,796,349 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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、李更新回避表决。

(三) 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
二	关于预计山西科达自控股份有限公司 2025 年日常性关联交易的议案	162,000	100%	0	0%	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、杨扬
- (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 2024 年第三次临时股东会会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2024年12月30日