

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-033

科润智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 16 日 15:00—2025 年 4 月 17 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834062	科润智控	2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

国浩律师（杭州）事务所律师。

（七）会议地点

浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路 21 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经公司 2023 年年度股东大会决议通过，公司 2024 年度向特定对象发行股票

方案的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于股东大会决议有效期即将届满,为保证本次发行工作的延续性和有效性,确保相关工作顺利进行,董事会提请股东大会将公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长 12 个月,即有效期延长至 2026 年 4 月 22 日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期外,本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号: 2025-030)。

(二) 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

经公司 2023 年年度股东大会决议通过,公司股东大会对董事会的授权事项中除第 5 项、第 6 项、第 10 项的授权有效期为相关事项办理完毕之日止,其余授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

鉴于公司本次向特定对象发行股票事项的股东大会决议相关授权有效期即将届满,而本次发行相关事项尚在进行中。为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进,公司董事会提请股东大会批准将本次发行的股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月,即有效期延长至 2026 年 4 月 22 日。除上述延长相关授权有效期外,本次发行方案相关授权的其他事项和内容保持不变。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号: 2025-030)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)(二);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一)(二);

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 15 日 9:00-11:00

（三）登记地点：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路 21 号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李强

联系电话：0570-4982661

传真：0570-4982345

联系地址：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路 21 号

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

科润智能控制股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日