

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2024-075

## 中自科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：有  
议案 1.00 中子议案 1.06 《关于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》未通过。

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	104
普通股股东人数	104
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,532,453
普通股股东所持有表决权数量	65,532,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.8092
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.8092

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 11 月 13 日公告，《中自科技股份有限公司关于 2024 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》于 2024 年 11 月 18 日公告，会议资料于 2024 年 11 月 22 日发布，公

司董事长陈启章主持公司 2024 年第三次临时股东会。会议记录由董事会秘书龚文旭负责，北京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、监事代表和见证律师共同负责。

本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事陈耀强、独立董事孙威因出差无法出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 4、 议案名称：关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	65,428,901	99.8419	70,497	0.1075	33,055	0.0506

- 5、 议案名称：关于调整 2024 年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	65,457,441	99.8855	44,057	0.0672	30,955	0.0473

（二） 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举陈启章先生 为公司第四届董事会 非独立董事的议案	53,528,787	81.6828	是
1.02	关于选举陈耀强先生 为公司第四届董事会 非独立董事的议案	53,528,899	81.6830	是
1.03	关于选举李云先生为 公司第四届董事会非 独立董事的议案	53,710,004	81.9593	是
1.04	关于选举王云先生为 公司第四届董事会非 独立董事的议案	53,527,119	81.6803	是
1.05	关于选举陈翠容女士 为公司第四届董事会 非独立董事的议案	53,527,225	81.6804	是
1.06	关于选举龚文旭先生 为公司第四届董事会 非独立董事的议案	677	0.0010	否
1.07	关于选举丁辉先生为 公司第四届董事会非 独立董事的议案	100,611,477	153.5292	是

2、关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举李光金先生 为公司第四届董事会 独立董事的议案	65,301,778	99.6479	是
2.02	关于选举张晓玫女士 为公司第四届董事会 独立董事的议案	65,301,888	99.6481	是
2.03	关于选举李树生先生 为公司第四届董事会 独立董事的议案	65,392,000	99.7856	是

3、关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举代华荣先生 为公司第四届监事会 非职工监事的议案	65,362,578	99.7407	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.02	关于选举吕晶女士为公司第四届监事会非职工监事的议案	65,301,889	99.6481	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1.01	关于选举陈启章先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	221,630	5.0626				
1.02	关于选举陈耀强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	221,742	5.0652				
1.03	关于选举李云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	402,847	9.2022				
1.04	关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	219,962	5.0245				
1.05	关于选举陈翠容女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	220,068	5.0270				
1.06	关于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	677	0.0154				
1.07	关于选举丁辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	218,810	4.9982				
2.01	关于选举李光金先生为公司第四届董事会独立董事的议案	4,147,036	94.7306				
2.02	关于选举张晓玫女士为公司第四届董事会独立董事的议案	4,147,146	94.7332				
2.03	关于选举李树生先生为公司第四届董事会独立董事的议案	4,237,258	96.7916				
3.01	关于选举代华荣先生为公司第四届监事会非职工监事的议案	4,207,836	96.1195				
3.02	关于选举吕晶女士为公司第四届监事会非职工监事的议案	4,147,147	94.7332				
4	关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案	4,274,159	97.6345	70,497	1.6103	33,055	0.7552

5	关于调整 2024 年度对外担保额度预计的议案	4,302,699	98.2865	44,057	1.0063	30,955	0.7072
---	-------------------------	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案一、二、三、四为普通决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的二分之一以上同意即为通过。议案五为特别决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。

2、本次股东会审议的议案一、二、三、四、五已对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：丁婧雅、万芮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日