

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-040

青岛酷特智能股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 13 日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张蕴蓝女士

6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 72,463,300 股，占上市公司有表决权总股份的 30.1930%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 60,370,470 股，占上市公司有表决权总股份的 25.1544%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 12,092,830 股，占上市公司有表决权总股份的 5.0387%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 12,092,830 股，占上市公司有表决权总股份的 5.0387%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 12,092,830 股，占上市公司有表决权总股份的 5.0387%。

3、其他人员出席、列席情况

公司全部董事、全部监事、董事会秘书出席了本次会议，全部高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、审议和表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：

（一）《关于变更募集资金用途的议案》

总表决情况：

同意 72,463,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,092,830 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 72,463,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,092,830 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案通过。

（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 72,463,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,092,830 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案通过。

（四）《关于修订〈关联交易管理制度〉等公司治理制度的议案》

4.01 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 72,463,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,092,830 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

4.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 72,463,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,092,830 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

4.03 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 72,463,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,092,830 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

4.04 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 72,463,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,092,830 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股

份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师名称：靳如悦、张晓敏

结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛酷特智能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日