

山西科达自控股份有限公司

2022 年第一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: 2022 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点: 山西省太原高新区长治路 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方式召开
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:
会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人, 持有表决权的股份总数 48,111,044 股, 占公司表决权股份总数的 66.1048%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人, 持有表决权的股份总数 100 股, 占公司表决权股份总数的 0.0001%。

(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 8 人, 出席 8 人;
2. 公司在任监事 5 人, 出席 5 人;

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈山西科达自控股份有限公司章程〉(北交所适用)的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司制定北交所上市后适用的《公司章程》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《山西科达自控股份有限制定公司章程（北交所适用）的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,111,044 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于制定山西科达自控股份有限公司内控管理制度（北交所适用）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，充分保护股东及公司的合法权益，依据北交所相关规则制度和公司实际情况，对公司内部治理规则进行修订，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《山西科达自控股份有限公司股东大会议事规则（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司董事会议事规则（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司独立董事工作细则（北交所适用）》

《山西科达自控股份有限公司防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司股东大会网络投票实施细则（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司累积投票制度（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司对外投资管理办法（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司对外担保管理办法（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司关联交易管理办法（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司募集资金管理制度（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司承诺管理制度（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司资金借贷管理制度（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司总经理工作细则（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司董事会秘书工作细则（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司财务管理制度（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司内部审计制度（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司信息披露管理制度（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司投资者关系管理制度（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司内幕信息知情人管理制度（北交所适用）》《山西科达自控股份有限公司利润分配制度（北交所适用）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,111,044 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）

披露的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,111,044 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,111,044 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》

1. 议案内容:

根据《山西科达自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》公司募集资金用于 CPS 智慧矿山研发建设项目和补充流动资金, 计划投资总额 21,344.00 万元, 实际募集资金净额 24,954.66 万元, 超过计划投资金额 3,610.66 万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况, 公司拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的公告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,111,044 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事项, 无需回避表决。

(六) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司陈浩女士因个人原因, 申请辞去公司董事职务, 辞职后陈浩女士不再担任公司任何职务, 公司对陈浩女士在担任公司董事期间的勤勉尽职表示感谢!

依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定, 现选举伊茂森先生为公司第三届董事会董事, 任职日期至股东会审议通过日生效。

2. 关于增补董事的议案表决结果 (如适用)

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
(六)	《关于选举伊茂森先生为公司第三届	48,111,044	100%	当选

	董事会董事的议案》			
--	-----------	--	--	--

(七) 审议通过《关于委托张淑珍办理公司工商变更及相关事宜的议案》

1. 议案内容:

为顺利完成公司的本次公司章程、相关董监高人员在工商备案变更手续, 特授权公司董事会委托公司张淑珍办理本次工商变更及相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,110,944 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于制定山西科达自控股份有限公司监事会议事规则(北交所适用)》

1. 议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司, 为进一步规范公司治理, 充分保护股东及公司的合法权益, 依据北交所相关规则制度和公司实际情况, 对公司内部治理规则进行修订, 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《山西科达自控股份有限公司监事会议事规则(北交所适用)》。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,111,044 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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事项, 无需回避表决。

(九) 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)	《关于制定山西科达自控股份有限公司内部控制管理制度（北交所适用）的议案》	7,535,663	100%	0	0%	0	0%

(十) 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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
(六)	《关于选举伊茂森先生为公司第三届董事会董事的议案》	7,535,663	100%	当选

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

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，出席本次股东大会人员的资格

和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
伊茂森	董事	任职	2022年1月 6日	2022年第一次临时 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《山西科达自控股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《山西华炬律师事务所关于山西科达自控股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日