

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2022-065

科润智能控制股份有限公司

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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 99,656,500 股，占公司表决权股份总数的 55.6472%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,676,286 股，占公司表决权股份总数的 14.8958%。

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派以 2022 年半年度报告的财务数据为依据，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 177,373,747.90 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,656,500 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有效表决股份总额（含网络投票）100%。

3、中小股东表决情况：

同意股数 8,514,500 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议的中小股东有效表决股份总额（含网络投票）的 100%。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 7 月 13 日在北京证券交易所成功上市，因公司注册资本变更，且公司已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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-051)。

2. 议案表决结果:

同意股数 99,656,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有效表决股份总额(含网络投票)100%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(三) 审议通过《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》(公告编号:2022-052)。

2. 议案表决结果:

同意股数 99,656,500 股,反对股数 0 股,弃权股数 0 股,同意股数占出席会议有效表决股份总额(含网络投票)100%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

(四) 审议通过《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》(2022 年修订)《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,656,500 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有效表决股份总额（含网络投票）100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2022-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,656,500 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有效表决股份总额（含网络投票）100%。

3、中小股东表决情况：

同意股数 8,514,500 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议的中小股东有效表决股份总额（含网络投票）的 100%。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2022-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,656,500 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有效表决股份总额（含网络投票）100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于公司修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,656,500 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有效表决股份总额（含网络投票）100%。

3、中小股东表决情况：

同意股数 8,514,500 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议的中小股东有效表决股份总额（含网络投票）的 100%。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（八）审议通过《关于公司修订〈独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈独立董事工作细则〉公告》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,656,500 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有效表决股份总额（含网络投票）100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（九）审议通过《关于调整公司 2022 年度预计融资总额的议案》

1. 议案内容：

因公司产量提升致使对流动资金需求量提高，为满足公司 2022 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司拟将 2022 年度向银行或非银行等金融机构申请融资总额由 30000 万元调整至 40000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,656,500 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有效表决股份总额（含网络投票）100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：孙敏虎、钟离心庆

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日