

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-002

科润智能控制股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 13 人，持有表决权的股份总数 73,067,470 股，占公司有表决权股份总数的 40.80%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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；
- 4.公司高管及相关人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司结合自身发展战略及经营情况，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，拟对经营范围进行变更，并拟对《公司章程》第十五条中对应的经营范围条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《科润智能控制股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-098）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,067,470 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

（一）《科润智能控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

（二）《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》

（三）《科润智能控制股份有限公司章程》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日