

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2023-010

杭州集智机电股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 2 月 3 日下午 14:30 在杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

- （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30
- （2）网络投票时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 3 日上午 9:15-9:25、9:25-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 2 月 3 日 9:15—2023 年 2 月 3 日 15:00 的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长楼荣伟先生授权由副董事长吴殿美女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计12人，代表公司股份34,115,473股，占公司有表决权股份总数的54.6722%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表公司股份34,094,973股，占公司有表决权股份总数的54.6394%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东3人，代表股份20,500股，占上市公司总股份的0.0329%。

4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计5人，代表股份1,226,347股，占公司有表决权股份总数的2.0000%。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议的审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权

股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 发行规模；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 债券期限；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04 票面金额；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05 票面利率；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06 还本付息的期限和方式;

总表决结果: 同意34,115,073股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%; 反对400股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%; 弃权0股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果: 同意1,225,947股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%; 反对400股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%; 弃权0股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07 评级事项;

总表决结果: 同意34,115,073股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%; 反对400股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%; 弃权0股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果: 同意1,225,947股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%; 反对400股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%; 弃权0股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08 转股期限;

总表决结果: 同意34,115,073股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%; 反对400股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%; 弃权0股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果: 同意1,225,947股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%; 反对400股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%; 弃权0股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09 转股价格的确定及其调整；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10 转股价格向下修正条款；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权

股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12 赎回条款；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13 回售条款；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14 转股后的股利分配；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15 发行方式及发行对象；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16 向原股东配售的安排；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17 债券持有人会议相关事项；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18 本次募集资金用途；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19 担保事项；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20 募集资金存管；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21 本次发行方案的有效期；

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决结果：同意34,115,073股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9988%；反对400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果：同意1,225,947股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9674%；反对400股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、张依航律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州集智机电股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《杭州集智机电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州集智机电股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2023年2月3日