

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2023-022

科捷智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司 503 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,814,239
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.7918

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；董事黄振宇

- 因公出差未出席会议，董事冯贞远因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,812,739	99.9981	1,500	0.0019	0	0

- 2、议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,812,739	99.9981	0	0.0000	1,500	0.0019

- 3、议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,812,739	99.9981	0	0.0000	1,500	0.0019

- 4、议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,812,739	99.9981	1,500	0.0019	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,812,739	99.9981	1,500	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,812,739	99.9981	1,500	0.0019	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,812,739	99.9927	1,500	0.0073	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	82,812,739	99.9981	1,500	0.0019	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于申请 2023 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,812,739	99.9981	1,500	0.0019	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,812,739	99.9981	1,500	0.0019	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司〈2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,812,739	99.9981	1,500	0.0019	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司〈2023 年度监事薪酬方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,812,739	99.9981	1,500	0.0019	0	0.0000

普通股	82,812,739	99.9981	1,500	0.0019	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

13、 议案名称：《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,812,739	99.9981	0	0.0000	1,500	0.0019

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
6	《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》	14,932,054	99.9899	1,500	0.0101	0	0.0000
7	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	4,932,054	99.9695	1,500	0.0305	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,932,054	99.9899	1,500	0.0101	0	0.0000
9	《关于申请 2023 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》	14,932,054	99.9899	1,500	0.0101	0	0.0000
10	《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》	14,932,054	99.9899	1,500	0.0101	0	0.0000
11	《关于公司<2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	14,932,054	99.9899	1,500	0.0101	0	0.0000
13	《关于开展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》	14,932,054	99.9899	0	0.0000	1,500	0.0101

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 全部议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股

东代理人)所持表决权二分之一以上表决通过;

2. 本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、13 对中小投资者进行了单独计票。

3. 议案 7 涉及关联股东回避表决,关联股东青岛益捷科技设备有限公司、青岛科捷投资管理中心(有限合伙)、青岛科捷英豪投资管理中心(有限合伙)、青岛科捷英贤投资管理中心(有限合伙)、青岛科捷英才投资管理中心(有限合伙)、邹振华回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:徐定辉、童骏

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议决议与表决结果一致。

综上,本所律师认为,本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

● 报备文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三) 本所要求的其他文件。