

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

二、会议召开情况

- 召集人：公司董事会
- 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
- 会议时间：

现场会议召开时间为：2024年5月17日下午15:00开始，会期半天；

网络投票时间为：2024年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

5、现场会议主持人：董事长刘国耀

6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表5名，代表有表决权股份122,782,714股，占公司有表决权股份总数的52.2500%，其中：通过现场投票方式出席的股东4人，代表有表决权的股份122,574,368股，占公司有表决权股份总数的52.1614%；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份208,346股，占公司有表决权股份总数的0.0887%。

为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共1人，代表有表决权股份208,346股，占公司有表决权股份总数的0.0887%。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

（一）、审议通过了《科远智慧2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股数【122,782,714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100.00】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【208,346】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%。

（二）、审议通过了《科远智慧2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股数【122,782,714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100.00】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【208,346】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%。

（三）、审议通过了《科远智慧2023年度报告》全文及摘要；

表决结果：同意股数【122,782,714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100.00】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

【0.00】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【208,346】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%。

（四）、审议通过了《科远智慧2023年度财务报告》；

表决结果：同意股数【122,782,714】股，占出席本次股东会有表决权股份总数的【100.00】%；反对股数【0】股，占出席本次股东会有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东会有表决权股份总数的【0.00】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【208,346】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%。

（五）、审议通过了《科远智慧2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意股数【122,782,714】股，占出席本次股东会有表决权股份总数的【100.00】%；反对股数【0】股，占出席本次股东会有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东会有表决权股份总数的【0.00】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【208,346】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%。

（六）、审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》；

表决结果：同意股数【122,782,714】股，占出席本次股东会有表决权股份总数的【100.00】%；反对股数【0】股，占出席本次股东会有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东会有表决权股份总数的【0.00】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【208,346】股，占出席会议中小投资者

者所持有表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%。

（七）、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意股数【122,782,714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100.00】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【208,346】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%。

（八）、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；

表决结果：同意股数【122,782,714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100.00】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【208,346】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%。

（九）、审议通过了《科远智慧2023年度分配预案》的议案；

表决结果：同意股数【122,782,714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100.00】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【208,346】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的【0.00】%。

(十)、审议通过了《科远智慧未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》及摘要的议案；

表决结果：同意股数【122,782,714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100.00】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【208,346】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%。

(十一)、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

该议案为特别表决事项，已通过参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意股数【122,782,714】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100.00】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【208,346】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100.00】%；反对【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%。

(十二) 审议通过了关于制订《科远智慧独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意股数【122,574,368】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【99.83】%；反对股数【208,346】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.17】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.00】%。

其中，中小投资者表决情况为：同意【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%；反对【208,346】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100.00】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0.00】%。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事分别向股东大会作了2023年度工作的述职报告。

公司独立董事2023年度述职报告全文已于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、律师见证情况

本次年度股东大会经国浩律师(南京)事务所杨菲律师、潘希律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

七、备查文件

- 1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2023年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日