

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-101

科润智能控制股份有限公司

2024 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：2024 年 7 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 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和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 78,846,387 股，占公司有效表决权股份总数的 42.26%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,373,700 股，占公司有效表决权股份总数的 24.85%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权登记已完成，本次股权激励计划行权登记股票 250 万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。本次行权登记完成后，公司注册资本由人民币 18,408.6277 万元变更为 18,658.6277 万元，总股本由 184,086,277 股变更为 186,586,277 股。因上述事项，公司拟同步修订《公司章程》的第六条以及第二十条的相关内容。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,846,387 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（2）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会提名王荣先生、王隆英女士、章群锋先生、李强先生、徐向萍先生、廖小云先生

为公司第四届董事会非独立董事候选人，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《科润智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-084)。

(3) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会审查，董事会提名潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中潘自强先生为会计专业人士。独立董事候选人潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生自 2020 年 8 月 20 日至今，担任公司独立董事一职，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，故本次换届任期潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生任期自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 8 月 20 日止。公司将在前述人员任期届满前完成独立董事的更换工作。上述事项自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《科润智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-084)。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经北交所审查无异议。

(4) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，监事会将进行换届选举。监事会提名周豪先生、王震先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《科润智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-084)。

议案（二）（三）（四）采用累积投票制投票表决，经审议，王荣先生、王隆英女士、章群锋先生、李强先生、徐向萍先生、廖小云先生为公司第四届董事会非独立董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年；潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生为公司第四届董事会独立董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期至 2026 年 8 月 20 日；周豪先生、王震先生为公司第四届监事会非职工代表监事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决结果见 2-4。

2. 关于换届选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	《提名王荣先生为第四届董事会非独立董事候选人》	78,846,387	100%	当选
2.02	《提名王隆英女士为第四届董事会非独立董事候选人》	78,846,387	100%	当选
2.03	《提名章群锋先生为第四届董事会非独立董事候选人》	78,846,387	100%	当选
2.04	《提名李强先生为第四届董事会非独立董事候选人》	78,846,387	100%	当选
2.05	《提名徐向萍先生为第四届董事会非独立董事候选人》	78,846,387	100%	当选
2.06	《提名廖小云先生为第四届董事会非独立董事候选人》	78,846,387	100%	当选

3. 关于换届选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	《提名潘自强先生为第四届董事会独立董事候选人》	78,846,387	100%	当选
3.02	《提名冯震远先生为第四届董事会独立董事候选人》	78,846,387	100%	当选
3.03	《提名刘杰先生为第四届董事会独立董事候选人》	78,846,387	100%	当选

4. 关于换届选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	《提名周豪先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》	78,846,387	100%	当选
4.02	《提名王震先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》	78,846,387	100%	当选

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	《提名王荣先生为第四届董事会非独立董事候选人》	6,034,158	100%	当选

2.02	《提名王隆英女士为第四届董事会非独立董事候选人》	6,034,158	100%	当选
2.03	《提名章群锋先生为第四届董事会非独立董事候选人》	6,034,158	100%	当选
2.04	《提名李强先生为第四届董事会非独立董事候选人》	6,034,158	100%	当选
2.05	《提名徐向萍先生为第四届董事会非独立董事候选人》	6,034,158	100%	当选
2.06	《提名廖小云先生为第四届董事会非独立董事候选人》	6,034,158	100%	当选
3.01	《提名潘自强先生为第四届董事会独立董事候选人》	6,034,158	100%	当选
3.02	《提名冯震远先生为第四届董事会独立董事候选人》	6,034,158	100%	当选
3.03	《提名刘杰先生为第四届董事会独立董事候选人》	6,034,158	100%	当选

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：蓝锡霞、叶强

(三) 结论性意见

科润智能控制股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》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，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王荣	董事	任职	2024年7月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王隆英	董事	任职	2024年7月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
章群锋	董事	任职	2024年7月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李强	董事	任职	2024年7月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐向萍	董事	任职	2024年7月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
廖小云	董事	任职	2024年7月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘自强	独立董事	任职	2024年7月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
冯震远	独立董事	任职	2024年7月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘杰	独立董事	任职	2024年7月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周豪	监事	任职	2024年7月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王震	监事	任职	2024年7月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《科润智能控制股份有限公司 2024 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 2024 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

2024 年 7 月 29 日