

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-083

科润智能控制股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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：2026 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路 21 号
306 会议室

3.会议召开方式：现场投票和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：董事长王荣先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开符合《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会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 72,996,575 股，占公司有表决权股份总数的 38.6826%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 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、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事潘自强、冯震远、刘杰通过通

讯方式出席本次会议；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于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
1.01	独立董事张广冬	72,996,575	100%	当选
1.02	独立董事黄新宇	72,996,575	100%	当选
1.03	独立董事胡列翔	72,996,575	100%	当选

（二）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
1.01	独立董事张广冬	2,648,500	100%	当选
1.02	独立董事黄新宇	2,648,500	100%	当选
1.03	独立董事胡列翔	2,648,500	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：王帅棋、蓝锡霞

（三）结论性意见

科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、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
潘自强	独立董事	离任	2026 年 9 月 10 日	2026年第三次临时股东会	审议通过
冯震远	独立董事	离任	2026 年 9 月 10 日	2026年第三次临时股东会	审议通过
刘杰	独立董事	离任	2026 年 9 月 10 日	2026年第三次临时股东会	审议通过
张广冬	独立董事	任命	2026 年 9 月 10 日	2026年第三次临时股东会	审议通过
黄新宇	独立董事	任命	2026 年 9 月 10 日	2026年第三次临时股东会	审议通过
胡列翔	独立董事	任命	2026 年 9 月 10 日	2026年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《科润智能控制股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
- （二）《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日