证券代码：920932　　证券简称：科达自控　　公告编号：2026-083

山西科达自控股份有限公司

2026 年第四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 11 月 11 日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新国际 B 座公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：付国军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 42,306,787 股，占公司有表决权股份总数的 40.4671%。

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；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请授信敞口额度伍仟万元的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 42,306,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向广发银行股份有限公司太原分行申请融资额度肆仟万元暨接受实际控制人及其配偶担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 20,900,143 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东付国军、常青回避表决。

（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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于山西科达自控股份有限公司拟向广发银行股份有限公司太原分行申请融资额度肆仟万元暨接受实际控制人	16,000	100%	0	0%	0	0%

	及其配偶担保的议案						

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：王凤娇、杨扬

（三）结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《山西科达自控股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日