

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2026-056

科大智能科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 24 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 24 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 08 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111 号科大智能电气技术有限公司会议室。

5、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。

6、会议主持人：董事长黄明松先生。

7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

8、会议出席情况：

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人 330 人，代表股份 187,239,511 股，占公司有表决权股份总数的 23.9369%。出席本次会议中小股东所持（代表）股份 14,542,544 股。

（2）出席现场会议的情况

股东及股东代理人 5 人，代表股份 172,906,467 股，占公司有表决权股份总数的 22.1045%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东 325 人，代表股份 14,333,044 股，占公司有表决权股份总数的 1.8324%。

（4）公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》	总表决情况	186,777,152	99.7531%	312,300	0.1668%	150,059	0.0801%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	14,080,185	96.8206%	312,300	2.1475%	150,059	1.0319%	0	0%	
2.00	《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	总表决情况	185,368,952	99.001%	318,700	0.1702%	143,859	0.0768%	1,408,000	0.752%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	14,079,985	96.8193%	318,700	2.1915%	143,859	0.9892%	0	0%	
3.00	《关于回购公司股份方案的议案》	总表决情况	186,837,452	99.7853%	288,300	0.154%	113,759	0.0608%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	14,140,485	97.2353%	288,300	1.9825%	113,759	0.7822%	0	0%	

上述议案 1、议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案经出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过；上述议案 2 所涉关联股东已经回避表决；本次股东会已对中小投资者的表决进行单独计票。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所李泽川律师和王天律师见证了本次股东会并发表法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

- 1、科大智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

2026 年 08 月 24 日