

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-061

山西科达自控股份有限公司

2022 年第二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：2022 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点：山西省太原市高新区长治路 227 号高新国际 B 座一层
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、合章程性说明：

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大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 37,581,453 股，占公司有效表决权股份总数的 51.6371%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,892,650 股，占公司有效表决权股份总数的 8.0965%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，现选举付国军先生、伊茂森先生、李更新先生、高波先生、任建英女士，王磊先生，共计 6 人为公司第四届董事会董事；选举赵峰先生、宋建成先生、王东升先生 3 人为公司第四届董事会独立董事。任职期限三年，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）

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
1.1	选举付国军先生为公司第四届董事会董事	37,581,453	100%	当选
1.2	选举伊茂森先生为公司第四届董事会董事	37,581,453	100%	当选
1.3	选举李更新先生为公司第四届董事会董事	37,581,453	100%	当选
1.4	选举高波先生为公司第四届董事会董事	37,581,453	100%	当选
1.5	选举任建英女士为公司第四届董事会董事	37,581,453	100%	当选
1.6	选举王磊先生为公司	37,581,453	100%	当选

	第四届董事会董事			
--	----------	--	--	--

3. 关于增补独立董事的议案表决结果（如适用）

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
1.7	选举王东升先生为公司第四届董事会独立董事	37,581,453	100%	当选
1.8	选举赵峰先生为公司第四届董事会独立董事	37,581,453	100%	当选
1.9	选举宋建成先生为公司第四届董事会独立董事	37,581,453	100%	当选

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《公司章程变更公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 37,581,453 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于选举山西科达自控股份有限公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等

有关规定，经监事会提名，现选举崔世杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事换届公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 37,581,453 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）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
1.1	选举付国军先生为公司第四届董事会董事	6,392,650	100%	当选
1.2	选举伊茂森先生为公司第四届董事会董事	6,392,650	100%	当选
1.3	选举李更新先生为公司第四届董事会董事	6,392,650	100%	当选

1.4	选举高波先生为公司第四届董事会董事	6,392,650	100%	当选
1.5	选举任建英女士为公司第四届董事会董事	6,392,650	100%	当选
1.6	选举王磊先生为公司第四届董事会董事	6,392,650	100%	当选
1.7	选举王东升先生为公司第四届董事会独立董事	6,392,650	100%	当选
1.8	选举赵峰先生为公司第四届董事会独立董事	6,392,650	100%	当选
1.9	选举宋建成先生为公司第四届董事会独立董事	6,392,650	100%	当选

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：安燕晨、余丹

(三) 结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大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；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大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大会决议合法有效。

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
付国军	董事	任职	2022年6月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
伊茂森	董事	任职	2022年6月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李更新	董事	任职	2022年6月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
高波	董事	任职	2022年6月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
任建英	董事	任职	2022年6月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王磊	董事	任职	2022年6月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王东升	独立董事	任职	2022年6月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵峰	独立董事	任职	2022年6月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
宋建成	独立董事	任职	2022年6月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
崔世杰	监事	任职	2022年6月7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

山西科达自控股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

山西科达自控股份有限公司
董事会

2022年6月7日