

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2022-060

科润智能控制股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 12 日下午 15:00。

2、网络投票起止时间：2022年9月11日15:00—2022年9月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834062	科润智控	2022年9月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

国浩律师（杭州）事务所律师。

（七）会议地点

江山市经济开发区山海协作区开源路1号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》

公司本次权益分派以 2022 年半年度报告的财务数据为依据，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 177,373,747.90 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）审议《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

公司已于 2022 年 7 月 13 日在北京证券交易所成功上市，因公司注册资本变更，且公司已成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-051）。

（三）审议《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2022-052）。

（四）审议《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《科润智能控制股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2022-053）。

（五）审议《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2022-054）。

（六）审议《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2022-055）。

（七）审议《关于公司修订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2022-056）。

（八）审议《关于公司修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《科润智能控制股份有限公司关于拟修订〈独立董事工作细则〉公告》（公告编号：2022-058）。

（九）审议《关于调整公司 2022 年度预计融资总额的议案》

因公司产量提升致使对流动资金需求量提高，为满足公司 2022 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司拟将 2022 年度向银行或非银行等金融机构申请融资总额由 30000 万元调整至 40000 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

因疫情防控的要求，参加会议人员必须提供健康码和行程码；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区，需持有 24 小时内核酸检测阴性证明方可参会。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 12 日 13:00-15:00

(三) 登记地点：江山经济开发区山海协作区开源路 1 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李强：0570-4982909

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

(一) 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

科润智能控制股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日