

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2022-009

## 科捷智能科技股份有限公司

# 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司 503 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,873,106
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.8244

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事胡远辉因公出差未出席会议，董事黄振

宇因公出差未出席会议，董事冯贞远因公出差未出席会议，独立董事常璟因公出差未出席会议，独立董事王春黎因公出差未出席会议，独立董事康锐因公出差未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事张晓英因公出差未出席会议。

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,813,239	99.9277	59,867	0.0723	0	0.00

2、 议案名称：关于变更公司注册资本、变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,813,239	99.9277	59,867	0.0723	0	0.00

3、 议案名称：关于制定和修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,813,239	99.9277	59,867	0.0723	0	0.00

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	关于变更公司注册资本、变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案	14,932,554	99.6006	59,867	0.3994	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；

2. 议案 1、议案 3 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过；

3. 本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：童骏、卢焱冰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议决议与表决结果一致。

综上，本所律师认为，本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书