

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2022-137

山西科达自控股份有限公司

2022年第五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11月1日
2. 会议召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际B座科达自控会议室
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：董事长付国军先生
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22人，持有表决权的股份总数40,056,853股，占公司有效表决权股份总数的52.2100%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,893,150股，占公司有效表决权股份总数的7.6811%。

（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9人，出席9人；
2. 公司在任监事3人，出席3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) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行申请综合授信人民币肆仟万元的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称：公司）拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行（以下简称：中国银行）申请综合授信人民币肆仟万元，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公司与中国银行最终签订的合同为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,056,853 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于修订山西科达自控股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司实施股权激励计划导致公司总股本数发生变化，根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,056,853 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》《公司章程》的相关规定，现授权张淑珍办理公司工商信息变更的相关事宜，本授权自本次会议审议通过日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,056,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

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、备查文件目录

《山西科达自控股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

山西科达自控股份有限公司

董事会

2022年11月1日