

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2023-005

## 科捷智能科技股份有限公司

# 2023 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：2023 年 2 月 3 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	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	15,883,185
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（%）	13.3641

(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 4 人，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 3 人。

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：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	15,881,685	99.9905	1,500	0.0095	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(%)
1	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	1,000	40.0000	1,500	60.0000	0	0.00

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 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；

2. 本次股东大会议案 1 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

2023年2月4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