

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2023-033

科博达技术股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603786	科博达	2023/5/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：科博达投资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 59.26% 股份的股东科博达投资控股有限公司，在 2023 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023年5月5日，本公司收到控股股东科博达投资控股有限公司（以下简称“科博达投资控股”）出具的《关于增加科博达2022年年度股东大会临时提案事宜的函》，提议将本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》及《关于增加日常关联交易预计额度的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会，鉴于科博达投资控股提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，故本公司董事会同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议，议案内容如下：

1、因业务发展需要，公司参股公司上海科博达智能科技有限公司积极投标蔚来汽车电子电气产品供应业务。根据蔚来汽车请求，为保障相关定点项目顺利推进，公司全资子公司浙江科博达工业有限公司拟出具保函，以责任保证的方式向蔚来汽车提供最高额不超过1,000万元的担保。公司控股股东科博达投资控股以保证担保方式为本次担保提供反担保。2023年5月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过并同意本提案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、因日常经营需要，公司与上海科博达智能科技有限公司相关业务较年初预计增加，公司结合实际业务情况拟在第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》基础上将与科博达智能科技有限公司的日常关联交易预计额度增加至5,000万元。2023年5月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过并同意本提案，并同意将本次议案增加的日常关联交易预计额度在第二届董事会第二十次会议审议通过的原《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》“2023年度日常关联交易预计情况”中进行调整合并，提交股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月18日 14点30分

召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于2023年度财务预算报告的议案	√
5	关于2022年度利润分配预案的议案	√
6	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于2023年度日常关联交易预计情况的议案	√
8	关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案	√
9	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
10	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案	√
11	关于第三届监事会监事薪酬方案的议案	√
12	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	√

13	关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
14.01	关于选举柯桂华先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.02	关于选举柯炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.03	关于选举柯磊先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.04	关于选举陈耿先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.05	关于选举许敏先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
14.06	关于选举裴振东先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
15.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	关于选举孙林先生为第三届董事会独立董事的议案	√
15.02	关于选举吕勇先生为第三届董事会独立董事的议案	√
15.03	关于选举马钧先生为第三届董事会独立董事的议案	√
16.00	关于选举监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
16.01	关于选举吴弘先生为第三届监事会股东代表监事的议案	√
16.02	关于选举厉超然女士为第三届监事会股东代表监事的议案	√

公司独立董事将在上述议案审议完成后作《2022 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 6 日刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、13

应回避表决的关联股东名称：科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鼎韬企业管理合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊、上海汉世纪投资管理有限公司—上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、常州正赛联创业投资管理有限公司—常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年5月6日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

科博达技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2023 年度财务预算报告的议案			
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			
7	关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案			
8	关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案			
9	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
10	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案			
11	关于第三届监事会监事薪酬方案的议案			
12	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案			
13	关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
14.01	关于选举柯桂华先生为第三届董事会非独立董事的议案	
14.02	关于选举柯炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案	
14.03	关于选举柯磊先生为第三届董事会非独立董事的议案	
14.04	关于选举陈耿先生为第三届董事会非独立董事的议案	
14.05	关于选举许敏先生为第三届董事会非独立董事的议案	
14.06	关于选举裴振东先生为第三届董事会非独立董事的议案	
15.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
15.01	关于选举孙林先生为第三届董事会独立董事的议案	
15.02	关于选举吕勇先生为第三届董事会独立董事的议案	
15.03	关于选举马钧先生为第三届董事会独立董事的议案	
16.00	关于选举监事会股东代表监事的议案	
16.01	关于选举吴弘先生为第三届监事会股东代表监事的议案	
16.02	关于选举厉超然女士为第三届监事会股东代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。