

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2023-150

## 山西科达自控股份有限公司

### 2023年第三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：2023年11月14日

2. 会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路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《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》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34人，持有表决权的股份总数41,437,887股，占公司有效表决权股份总数的53.8478%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,893,050股，占公司有效表决权股份总数的7.6579%。

##### （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；  
公司高级管理人员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《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

#### 1. 议案内容：

因中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-143）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,437,487 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0010%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-125）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,437,487 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0010%；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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-126）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,437,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-127）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,437,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-128）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,437,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；

反对股数 400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%;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,无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2023-129)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 41,437,487 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%;反对股数 400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%;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,无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2023-130)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 41,437,487 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%;反对股数 400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%;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,无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-132)。

2. 议案表决结果:

同意股数 41,437,487 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%; 反对股数 400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%; 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, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《股东大会议事规则》(公告编号: 2023-134)。

2. 议案表决结果:

同意股数 41,437,487 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%; 反对股数 400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%; 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, 无需回避表决。

(十) 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, 拟授权张淑珍办理公司工商信息变更的相关事宜。

2. 议案表决结果:

同意股数 41,437,487 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%; 反对股数 400 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%; 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，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	关于修订 《利润分配 管理制度》 的议案	6,526,797	99.9939%	400	0.0061%	0	0%

### 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

经核查，本所律师认为，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 2023 年第三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

2023 年 11 月 14 日