

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2024-006

山西科达自控股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 12 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 30 人，持有表决权的股份总数 35,955,132 股，占公司有效表决权股份总数的 46.7319%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 630,242 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8191%。

（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《关于预计山西科达自控股份有限公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年与关联方神马云（无锡）科技有限公司产生总额约为人民币 3000 万元日常性关联交易，主要是拟与关联方签订产品购销合同和提供技术服务。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,750,534 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

关联股东付国军回避表决。

(二) 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
一	关于预计山西科达自控股份有限公司	909,242	100%	0	0%	0	0%

	司 2024 年日常 性关联 交易的 议案						
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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 2024 年第一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

2024 年 1 月 12 日