

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2024-022

## 快克智能装备股份有限公司 关于 2023 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：

2023 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 3 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  | 603203 | 快克智能 | 2024/5/15 |

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：常州市富韵投资咨询有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已分别于 2024 年 4 月 30 日、于 2024 年 5 月 15 日公告了股东大会召开通知和延期通知。单独持有 29.98% 股份的股东常州市富韵投资咨询有限公司，在 2024 年 5 月 16 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

2024年5月16日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议，为提高公司决策效率，单独持股29.98%股东常州市富韵投资咨询有限公司向公司董事会书面提议将上述《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

临时提案内容具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-021）。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2024年5月15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：2024年6月3日 14点00分

召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室

#### （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2024年6月3日

至2024年6月3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 2023 年度董事会工作报告的议案》                     | √      |
| 2       | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                     | √      |
| 3       | 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》                      | √      |
| 4       | 《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》       | √      |
| 5       | 《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》                 | √      |
| 6       | 《关于 2023 年度利润分配的议案》                        | √      |
| 7       | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 | √      |
| 8       | 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》                     | √      |
| 9       | 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一）》             | √      |
| 10      | 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（二）》             | √      |
| 11      | 《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订其他部分制度的议案》      | √      |
| 12      | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》   | √      |

本次会议还将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 11 已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的公告。

议案 12 已经公司 2024 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体详见公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的公告。

2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：常州市富韵投资咨询有限公司、GOLDEN PRO. ENTERPRISE CO., LIMITED、戚国强、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件：授权委托书

授权委托书

快克智能装备股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 3 日召开的贵公司 2023 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 2023 年度董事会工作报告的议案》                     |    |    |    |
| 2  | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》                     |    |    |    |
| 3  | 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》                      |    |    |    |
| 4  | 《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》       |    |    |    |
| 5  | 《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》                 |    |    |    |
| 6  | 《关于 2023 年度利润分配的议案》                        |    |    |    |
| 7  | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 |    |    |    |
| 8  | 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议                       |    |    |    |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    | 案》                                       |  |  |  |
| 9  | 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（一）》           |  |  |  |
| 10 | 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案（二）》           |  |  |  |
| 11 | 《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订其他部分制度的议案》    |  |  |  |
| 12 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |  |  |  |

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。