

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

科捷智能科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料



2024 年 12 月

目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知	3
2024 年第三次临时股东大会会议议程	5
2024 年第三次临时股东大会会议议案	7
议案一、关于 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	7

科捷智能科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。

二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不

能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及或内幕信息，损害公司、股东利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会现场会议推举股东代表、监事代表、律师担任计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证或视频见证并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通食宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。

科捷智能科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间及投票方式

(一) 现场会议时间：2024年12月10日13:30

(二) 现场会议地点：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会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：公司董事长龙进军先生

(五) 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 网络投票系统及网络投票时间：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（2024年12月10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（2024年12月10日）的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记；

(二) 主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举计票人、监票人；

(五) 宣读、审议议案：

序号	议案名称
1	关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

(六) 出席现场会议股东及代理人发言、提问；

(七) 出席现场会议股东及代理人对各项议案投票表决；

(八) 统计现场表决结果；

- (九) 监事代表宣读现场表决结果；
- (十) 休会，等待上海证券交易所网络投票结果
- (十一) 复会，主持人宣布现场合并网络投票的表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
- (十二) 律师发表见证意见；
- (十三) 签署会议文件；
- (十四) 主持人宣布会议结束。

科捷智能科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议案

议案一、关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

各位股东、股东代表：

基于对公司未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，维护公司价值及股东权益，公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生提议公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。公司根据龙进军先生的提议及相关法律法规拟定了《2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，主要内容如下：

- 1、回购股份的种类：公司已发行的部分人民币普通股（A股）。
- 2、回购股份的用途：用于注销并减少公司注册资本。
- 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。
- 4、回购价格：不超过15.77元/股，该价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 5、回购资金总额：不低于人民币15,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含）。
- 6、回购股份的资金来源：公司自有资金、自筹资金和银行回购专项贷款资金，其中公司自有资金、自筹资金金额占比不低于30%，银行回购专项贷款金额占比不高于70%。
- 7、回购股份的期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-086）。

本议案已经由公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024年12月10日