

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2024-015

科捷智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：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） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,029,306
普通股股东所持有表决权数量	27,029,306
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	14.9457
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	14.9457

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事黄振宇、冯贞远、康锐、常璟、王春黎因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	26,880,685	99.4501	141,121	0.5221	7,500	0.0278

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	26,880,685	99.4501	141,121	0.5221	7,500	0.0278

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	26,880,685	99.4501	141,121	0.5221	7,500	0.0278

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 （%）
1	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	0	0.0000	141,121	94.9536	7,500	5.0464
2	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	0	0.0000	141,121	94.9536	7,500	5.0464
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	0	0.0000	141,121	94.9536	7,500	5.0464

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案 1、2 、3 对中小投资者进行了单独计票。

3、独立董事公开征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-011）。公司独立董事常璟女士受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2024 年第一次临

时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，截至征集时间结束，本次股东大会未有股东向征集人独立董事常璟女士委托投票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘攀、周桢昊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024年3月21日