

证券代码：831133

证券简称：科润智能  
券

主办券商：西部证

## 科润智能科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李新华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 69,485,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.80%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行修改。详细内容可查看公司 2023 年 3 月 15 日发布的《科润智能科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-002）及同日披露的《公司章程》（公告编号：2023-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《科润智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

科润智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日