

**北京科锐配电自动化股份有限公司**  
**2024 年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 7 月 18 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 11 人，代表股份 216,443,760 股，占公司表决权股份总数的 40.9044%。其中：

**（一）现场会议情况**

参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 3 人，代表股份 216,132,834 股，占公司表决权股份总数的 40.8457%。

**（二）网络投票情况**

参加网络投票的股东共 8 人，代表股份 310,926 股，占公司表决权股份总数的 0.0588%。

### **（三）中小投资者投票情况**

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8 人，代表股份 310,926 股，占公司表决权股份总数的 0.0588%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## **二、议案审议和表决情况**

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

### **（一）审议通过《关于 2024 年度新增担保计划的议案》**

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为216,443,760股。同意216,419,360股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9887%；反对24,400股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意286,526股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的92.1525%；反对24,400股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的7.8475%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

## **三、律师出具的法律意见**

北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## **四、备查文件**

- 1、股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二四年七月十八日