

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2024-057

智洋创新科技股份有限公司

2024 年第二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 11 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室

(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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	84,464,498
普通股股东所持有表决权数量	84,464,498
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（%）	54.7996
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.7996

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《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 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘俊鹏女士出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉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	84,460,948	99.9958	3,050	0.0036	500	0.0006

- 2、议案名称：《关于修订〈关于防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉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	84,387,248	99.9085	76,750	0.0909	500	0.0006

3、议案名称：《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

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	84,459,762	99.9944	4,736	0.0056	0	0.0000

(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 (%)
3	《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》	3,872,443	99.8778	4,736	0.1222	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、议案 3 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所

律师：刘璐、王震

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2024年11月12日