

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2025-002

科捷智能科技股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 2 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	84
普通股股东人数	84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,040,998
普通股股东所持有表决权数量	68,040,998
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（%）	40.5568
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.5568

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 13,082,111 股，不享有股东大会表决权。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	16,910,264	99.2328	109,734	0.6439	21,000	0.1232

- 2、议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

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	67,894,124	99.7841	122,187	0.1796	24,687	0.0363

(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	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	1,029,579	88.7328	109,734	9.4572	21,000	1.81
2	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	11,013,439	98.6839	122,187	1.0948	24,687	0.2213

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会议案为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 3、议案 1 涉及关联股东回避表决，关联股东青岛益捷科技设备有限责任公司、青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）回避表决。

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、卢焱冰

- 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

2025 年 1 月 3 日