

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-011

科润智能控制股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 72,747,740 股，占公司有表决权股份总数的 38.9888%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 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.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司继续融资提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司（以下简称“黄山子公司”）为满足日常经营活动资金需求，拟继续向银行等金融机构申请授信融资，授信额度不超过人民币 5,000 万元。公司为黄山子公司提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方式及担保期限等以签订的担保合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于对控股子公司继续融资提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,747,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度关联交易执行情况进行确认及预计 2025 年度可能发生的日常性关联交易，公司预计于 2025 年度将与杭州科润智能电气有限公司发生关联销售，与湖南创业德力电气有限公司发生关联销售和关联采购，与浙江江山农村商业银行股份有限公司发生关联存贷款、票据贴现业务，并接受关联方王荣、王隆英为公司融资提供担保。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,917,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东王荣、王隆英、李强已回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(二)	关于预 计 2025 年日常 性关联 交易的 议案	167,711	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：钟离心庆、邓易

(三) 结论性意见

科润智能控制股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《科润智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2025

年第一次临时股东大会法律意见书》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日