

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2025-070

科捷智能科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：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 A 栋办公楼 101 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	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	613,969
普通股股东所持有表决权数量	613,969
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（%）	0.3943
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0.3943

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 25,151,309 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，股东会主持情况等。

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、 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 2026 年度日常关联交易及增加 2025 年度日常关联交易
预计的议案

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	495,554	80.7131	19,601	3.1925	98,814	16.0944

（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 2026 年度日常关联交易及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案	495,554	80.7131	19,601	3.1925	98,814	16.0944

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 为普通议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
- 2、 本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘璐、卢垚冰

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》《上市公司股东会规则》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 11 月 29 日