

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2026-026

科捷智能科技股份有限公司

2026年第一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：2026年4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	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,515,805
普通股股东所持有表决权数量	63,515,805
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（%）	40.7972
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.7972

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为12,344,110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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席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：关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

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	63,480,530	99.9444	35,175	0.0553	100	0.0003

(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	关于与关联方共同投资暨关联交易的议案	10,199,845	99.6553	35,175	0.3436	100	0.0011

(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、卢焱冰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、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

2026年4月29日