

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2026-037

科捷智能科技股份有限公司

2026年第二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 9 月 14 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	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,663,251
普通股股东所持有表决权数量	51,663,251
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（%）	32.6247
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6247

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 9,674,317 股，不享有股东会表决权。

- (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：关于续聘会计师事务所的议案

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	51,626,989	99.9298	11,902	0.0230	24,360	0.0472

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

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	关于续聘会计师事务所的议案	10,626,989	99.6599	11,902	0.1116	24,360	0.2285

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案均为普通议案，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：徐定辉、刘璐

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，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》《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 9 月 15 日