

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-025

科润智能控制股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事王隆英女士
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东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。因董事长王荣先生出差未能现场出席本次股东会，由半数以上董事共同推举董事王隆英女士主持本次股东会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 73,978,233 股，占公司表决权股份总数的 39.2028%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 42,096,080 股，占公司表决权股份总数的 22.3077%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事王荣、徐向萍、冯震远、刘杰

通过通讯方式出席本次会议；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟技改扩建智慧新能源电网装备项目暨签署〈投资协议书〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,978,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,978,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,978,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 73,573,784 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案关联董事李强回避表决。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.00	关于补选公司第四届董事会董事的议案	73,978,233	100%	当选

(六) 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
4.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	3,483,304	100%	0	0%	0	0%

(七) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.00	关于补选公司第四届董事会董事	3,483,304	100%	当选

	的议案			
--	-----	--	--	--

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：张儒冰、邓易

(三) 结论性意见

科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈祥顺	董事	任命	2026年3月 31日	2026年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一) 《科润智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

(二) 《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日