

证券代码：920062

证券简称：科润智控

公告编号：2026-070

科润智能控制股份有限公司

2026 年第二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 7 月 17 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：董事李强先生
- 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。公司董事长王荣先生因公出差并以视频通讯形式列席本次会议，本次股东会现场会议由过半数的董事共同推举董事李强主持。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 73,426,719 股，占公司有表决权股份总数的 38.9106%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 113,573 股，占公司有表决权股份总数的 0.0602%。

（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 9 人，出席 9 人，其中董事王荣、王隆英、潘自强、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《关于控股子公司出合并报表后存续担保转为关联担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 4,242,566 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.73%；反对股数 66,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.53%；弃权股数 32,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.74%。

2.回避表决情况

本议案关联股东王荣、王隆英已回避表决，其所持股份不计入该议案有效表决权股份总数。

（二）审议通过《关于新增日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 4,274,566 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.47%；反对股数 66,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.53%；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

本议案关联股东王荣、王隆英已回避表决，其所持股份不计入该议案有效表决权股份总数。

（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
1.00	《关于 控股子 公司出	2,833,417	96.64%	66,373	2.26%	32,000	1.09%

	合并报表后存续担保转为关联担保的议案》						
2.00	《关于新增日常性关联交易的议案》	2,865,417	97.74%	66,373	2.26%	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：王帅棋、刘玺玉

（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和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《科润智能控制股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

（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 年第二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 7 月 20 日