

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长柳美勋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 72,713,004 股，占公司有表决权股份总数的 72.4696%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,713,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于追认 2023 年上半年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科英泰：关于追认关联交易公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,713,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《中科英泰：关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,713,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日