

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、特别提示
- 1.本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;
- 二、会议召开情况
- 1.召集人:公司董事会
- 2.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式
- 3.会议时间:

现场会议召开时间为:2024年5月17日下午15:00开始,会期半天;

网络投票时间为:2024年5月17日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

4.现场会议地点:南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

5.现场会议主持人:董事长刘国耀

6.会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表5名,代表有表决权股份122,782,714股,占公司有表决权股份总数的52.2500%,其中:通过现场投票方式出席的股东4人,代表有表决权的股份122,574,368股,占公司有表决权股份总数的52.1614%;通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份208,346股,占公司有表决权股份总数的0.0887%。

为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度,本次股东大会在审议各项议案时,对中小投资者单独计票;参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共1人,代表有表决权股份208,346股,占公司有表决权股份总数的0.0887%。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘国耀先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:

(一)、审议通过了《科远智慧2023年度董事会工作报告》。

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(二)、审议通过了《科远智慧2023年度监事会工作报告》。

证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2024-017

## 南京科远智慧科技股份有限公司2023年度股东大会决议的公告

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%];其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(三)、审议通过了《科远智慧2023年度报告》全文及摘要:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(四)、审议通过了《科远智慧2023年度财务报告》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(五)、审议通过了《科远智慧2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(六)、审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(七)、审议通过了《关于银行申请综合授信额度的议案》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(八)、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(九)、审议通过了《科远智慧2023年度分配预案》的议案:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(十)、审议通过了《科远智慧未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》及摘要的议案:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(十一)、审议通过了《关于银行申请综合授信额度的议案》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(十二)、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(十三)、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(十四)、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(十五)、审议通过了《关于调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(十六)、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(十七)、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(十八)、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(十九)、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00%];反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%]。

(二十)、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》:

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00%];反对股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00%];弃权股数[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权