

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2024-023

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层

(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 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,779,752 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 51,779,752 |
| 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（%） | 44.4944 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.4944 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举的董事唐志斌先生主

持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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 | 51,779,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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 | 51,779,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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 | 51,779,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《2024年度财务预算报告》

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 | 51,779,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《2023年度利润分配预案》

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 | 51,779,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

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 | 51,779,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于2024年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

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 | 51,779,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、 议案名称：《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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 | 16,079,965 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、 议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘管理办法〉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 | 51,779,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

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 | 51,779,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 | 51,779,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 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 (%) |
| 5 | 《2023 年度利润分配预案》 | 13,079,965 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》 | 13,079,965 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | 6,079,965 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于制定〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》 | 13,079,965 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》 | 13,079,965 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 13,079,965 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第 11 项议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；除第 11 项议案外的其他议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、关联股东王开学、王剑峰、武汉信联永合高科技投资合伙企业（有限合

伙)、武汉泽诚永合科技投资合伙企业(有限合伙)对第8项议案回避表决。

3、第5、7、8、9、10、11项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达(长沙)律师事务所

律师：吕杰、饶倩语

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

2024年5月11日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。