证券代码：688455　　证券简称：科捷智能　　公告编号：2024-032

科捷智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司将开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第一届董事会提名委员会第二次会议对董事候选人进行任职资格审查通过，公司董事会提名龙进军先生、薛力源先生、陈吉龙先生、田凯先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司股东深圳市顺丰投资有限公司提名黄振宇为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司股东青岛海尚创智投资有限公司提名丁政为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名康锐先生、常璟女士、王春黎女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中常璟女士为会计专业人士，上述董事候选人简历详见本公告附件。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举六名非独立董事和三名独立董事，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第二届董事会董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名李晓彬女士、张晓英女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举两名非职工代表监事。上述非职工代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司向第一届董事会全体董事及第一届监事会全体监事在任期间为公司高质量、可持续发展和规范运作所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、龙进军先生

龙进军，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005 年 8 月至 2010 年 9 月担任海尔集团海外推进本部美国公司财务经理；2010 年 9 月至 2013 年 3 月担任华为技术有限公司巴西公司财务总监；2013 年 4 月至 2017 年 11 月历任软控股份有限公司财务总监、副总裁。2017 年 6 月至今，历任公司执行董事、总经理、董事长。

截止本公告披露日，龙进军先生未直接持有公司股票，通过青岛益捷科技设备有限责任公司、青岛科捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷投资”）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷英才”）间接持有公司股份。

除前述情况外，龙进军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、黄振宇先生

黄振宇，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2013 年 9 月历任美国联合包裹服务公司（UPS）战略规划高级主管、工业工程经理、工业工程负责人；2013 年 9 月至今历任顺丰控股工业工程总监、战略资源规划部负责人、集团工程负责人、集团鄂州枢纽项目群负责人；2020 年 7 月至今担任公司董事。

截止本公告披露日，黄振宇先生未直接持有公司股票。

黄振宇先生为持有公司 5%以上股份的股东深圳市顺丰投资有限公司提名的董事。除前述情况外，黄振宇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、丁政先生

丁政，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有中国注册会计师（CICPA），国际注册会计师（ACCA）等资质。2011 年 10 月至 2017 年 3 月就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所，担任审计经理。2017 年 4 月至 2019 年 4 月担任普华永道并购交易团队经理，并协助组建青岛咨询团队；2019 年 4 月至今担任海尔智家股份有限公司资本市场与投资发展部风控总监、运营负责人。

截止本公告披露日，丁政先生未直接持有公司股票。

丁政先生为持有公司 5%以上股份的股东青岛海尚创智投资有限公司提名的董事。除前述情况外，丁政先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、田凯先生

田凯，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 8 月至 2017 年 11 月担任青岛岳天浩海房地产置业有限公司经理；2017 年 12 月至今担任公司公共事务负责人，2020 年 7 月至今任公司董事。

截止本公告披露日，田凯先生未直接持有公司股票。

田凯先生与持有公司 5%以上股份的股东邹振华为母子关系。除前述情况外，田凯先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、陈吉龙先生

陈吉龙，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 4 月担任青岛碱业股份有限公司胶州分公司财务人员；2007 年 6 月至 2013 年 4 月担任青岛地恩地机电科技股份有限公司财务经理；2013 年 4 月至 2017 年 8 月担任青岛软控机电工程有限公司财务经理。2017 年 9 月至今历任公司财务总监、董事、董事会秘书。

截止本公告披露日，陈吉龙先生未直接持有公司股票，通过科捷投资间接持有公司股份。

除前述情况外，陈吉龙先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、薛力源先生

薛力源，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2015 年 9 月担任软控股份有限公司总裁办高管秘书；2015 年 8 月至今历任公司综合管理部主管、采购部部长、项目中心项目副总监、运营交付中心项目总监、事业部总经理，2020 年 12 月至今任公司副总经理。

截止本公告披露日，薛力源先生未直接持有公司股票，通过科捷投资间接持有公司股份。

除前述情况外，薛力源先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、康锐先生

康锐，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990 年 4 月至 1999 年 7 月历任北京航空航天大学可靠性与系统工程学院助教、讲师、副教授。1999 年 8 月至今担任北京航空航天大学工程可靠性与系统工程学院教授；2020 年 12 月至今担任公司独立董事。

截止本公告披露日，康锐先生未直接持有公司股票。

除前述情况外，康锐先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、常璟女士

常璟，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996 年 7 月至 2000 年 8 月担任青岛大学师范学院财务处科员；2000 年 9 月至 2003 年 9 月担任青岛大学财务处综合管理科科员。2003 年 10 月至今历任青岛大学经济学院财政系讲师、副教授；2020 年 12 月至今担任公司独立董事。

截止本公告披露日，常璟女士未直接持有公司股票。

除前述情况外，常璟女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、王春黎女士

王春黎，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 8 月至 2005 年 9 月担任中国移动股份有限公司成都分公司客户经理；2005 年 10 月至 2013 年 10 月担任中国电信股份有限公司深圳分公司国际业务部业务主管；2013 年 12 月至 2018 年 2 月担任上海银行股份有限公司深圳分行公司业务部副经理；2018 年 3 月至 2019 年 10 月担任深圳必康新医药科技有限公司副总裁。2019 年 12 月至今担任前海股权投资基金（有限合伙）高级副总裁；2020 年 12 月至今担任公司独立董事。

截止本公告披露日，王春黎女士未直接持有公司股票。

除前述情况外，王春黎女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李晓彬女士

李晓彬，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年 11 月至 2020 年 8 月，就职于海尔大共享商业法律平台，担任投资法务负责人。2020 年 8 月至今担任科捷智能法务总监。

李晓彬女士原为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，截至目前其持有的第二类限制性股票尚未归属，若其获选公司监事，将失去上述限制性股票激励计划资格，公司将会择期作废其已授予但尚未归属的股份。

截止本公告披露日，李晓彬女士未直接持有公司股票，通过科捷英才间接持有公司股份。

除前述情况外，李晓彬女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、张晓英女士

张晓英 1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 7 月至 2005 年 7 月担任山东泉林集团有限公司售后服务部主管；2005 年 9 月至 2006 年 7 月担任四川明达公司工程技术部经理；2006 年 8 月至 2012 年 12 月担任软控股份有限公司质量管理部主管；2012 年 12 月至 2015 年 4 月担任青岛软控机电工程有限公司研发管理部经理。2015 年 4 月至今任公司质量工艺部总监；2020 年 12 月至今任公司监事。

截止本公告披露日，张晓英女士未直接持有公司股票，通过科捷投资间接持有公司股份。

除前述情况外，张晓英女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688455　　证券简称：科捷智能　　公告编号：2024-033

科捷智能科技股份有限公司关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

公司预计 2024 年开展外汇套期保值业务资金额度不超过 1.5 亿美元或等值外币。资金来源为自筹资金，不涉及募集资金。

公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务，资金总额度不超过 1.5 亿美元或等值外币，期限有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内资金可以滚动使用。该事项已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的必要性

鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，目的在于防范汇率大幅波动对公司带来的不利影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、2024 年拟开展套期保值交易情况

（一）主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟开展的套期保值业务主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。

（二）业务规模和资金来源

外汇套期保值业务额度公司坚持中性汇率风险管理理念，将分步骤、分层次、主动管理汇率风险。结合公司外币收支预测，公司拟开展外汇套期保值业务规模不超过 1.5 亿美元或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（三）授权及期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，在公司股东大会审议批准前提下，董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案，并授权财务中心办理签署外汇套期保值业务。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

（四）流动性安排

公司开展外汇套期保值业务对应正常合理的生产经营背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

（五）业务流程

根据公司《外汇套期保值业务管理制度》规定的流程进行套期保值业务。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

（一）汇率及利率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

（二）内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

（四）回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

（五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

公司开展套期保值业务，遵循“严格管控、规范操作、风险可控”的原则，以降低汇率风险敞口为目的。业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，与资金需求合同一一对应。业务开展与公司资金实力、交易处理能力相适应，不开展任何形式的投机交易。

（一）公司管理层将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务。

（二）公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

（三）公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

（四）公司管理层随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时进行风险分析报告，科学、谨慎决策。

（五）公司进行外汇套期保值交易基于公司外币收支及风险敞口预测，业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，有效控制流动性风险。

五、审议程序

公司于 2024 年 4 月 15 日召开公司第一届董事会审计委员会第十六次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号–交易及关联交易》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司开展金额不超过 1.5 亿美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

（二）保荐机构意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司开展外汇套期保值业务的事项已经第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，该事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，且履行了必要的审批程序。

公司开展外汇套期保值业务，可有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用；同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，内控制度健全且有效执行。保荐机构对公司开展外汇套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688455　　证券简称：科捷智能　　公告编号：2024-034

科捷智能科技股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司以借款形式提供不超过人民币 5 亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起 12 个月内。借款利率以实际借款合同为准。

本次财务资助事项已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议、第一届董事会第二十一次会议以及第一届监事会第十九次会议审议通过。

本次向全资子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。

公司于 2023 年 4 月 25 日分别召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案亦经第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、财务资助概况

为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟向全资子公司提供财务资助，以解决其部分经营资金短缺的需求。公司拟向全资子公司提供不超过人民币 5 亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起 12 个月内。借款利率以实际借款合同为准。借款事项概述如下：

1、借款对象：公司全资子公司；

2、借款额度：公司拟向全资子公司提供不超过人民币 5 亿元的财务资助；

3、借款期限：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起 12 个月内；

4、借款利率：以实际借款合同为准；

5、借款用途：用于全资子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求；

6、累计财务资助情况：累计资助金额未超过公司市值的 50%以上，因此本次财务资助属于董事会决策权限范围内，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司向全资子公司提供财务资助亦不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助人基本情况

公司拟资助对象均为公司全资子公司，主要被资助人情况如下：

1、公司名称：青岛科捷高新装备制造有限公司

2、成立日期：2017 年 12 月 04 日

3、注册地点：山东省青岛市高新区新业路 31 号远创国际蓝湾创意园 B 区 1 号楼 207 室

4、法定代表人：龙进军

5、经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造【分支机构经营】；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造【分支机构经营】；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：科捷智能持有青岛科捷高新装备制造有限公司 100%的股份

7、最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	262,269,180.11	332,345,559.50
负债总额	1,132,960.86	70,365,308.57
净资产	261,136,219.25	261,980,250.93
营业收入	5,211,009.18	1,302,752.29
净利润	-640,274.88	844,031.68

根据截至本公告日的核查情况，青岛科捷高新装备制造有限公司不属于失信被执行人。

8、与公司的关系：青岛科捷高新装备制造有限公司系公司全资子公司，公司直接持股比例为 100%。

三、提供借款的原因及风险控制措施

本次向全资子公司提供财务资助系公司为了全资子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司能够对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。在向其提供财务资助的同时，将进一步加强对相关全资子公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

四、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案亦经第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

五、监事会意见说明

监事会认为：公司给予全资子公司一定的财务资助，有利于相关业务拓展及日常经营。在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司提供财务资助，有利于提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，并已采取必要的风险控制和保障措施，本次财务资助不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意该事项。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688455　　证券简称：科捷智能　　公告编号：2024-035

科捷智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日　13 点 00 分

召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
6	《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于申请 2024 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》	√
8	《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》	√
9	《关于公司<2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	√
10	《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》	√
11	《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事(6)人
12.01	《选举龙进军为第二届董事会非独立董事的议案》	√
12.02	《选举黄振宇为第二届董事会非独立董事的议案》	√
12.03	《选举丁政为第二届董事会非独立董事的议案》	√
12.04	《选举田凯为第二届董事会非独立董事的议案》	√
12.05	《选举陈吉龙为第二届董事会非独立董事的议案》	√
12.06	《选举薛力源为第二届董事会非独立董事的议案》	√
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
13.01	《选举康锐为第二届董事会独立董事的议案》	√
13.02	《选举常璟为第二届董事会独立董事的议案》	√
13.03	《选举王春黎为第二届董事会独立董事的议案》	√
14.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人
14.01	《选举李晓彬为第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
14.02	《选举张晓英为第二届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688455	科捷智能	2024/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2024 年 5 月 17 日 16 时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 dm@kengic.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 16 时之前

（三）登记地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司 308 办公室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：山东省青岛市高新区锦业路 21 号

邮编：266111

联系电话：0532-55583518

邮箱：dm@kengic.com

联系人：谭美翼

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

科捷智能科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》			
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》			
6	《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》			
7	《关于申请 2024 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》			
8	《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》			
9	《关于公司<2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》			
10	《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》			
11	《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	
12.01	《选举龙进军为第二届董事会非独立董事的议案》	
12.02	《选举黄振宇为第二届董事会非独立董事的议案》	
12.03	《选举丁政为第二届董事会非独立董事的议案》	
12.04	《选举田凯为第二届董事会非独立董事的议案》	
12.05	《选举陈吉龙为第二届董事会非独立董事的议案》	
12.06	《选举薛力源为第二届董事会非独立董事的议案》	