

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年6月1日上午9时0分。

2、网络投票起止时间：2022年5月31日15:00—2022年6月1日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839310	中科达信	2022年5月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所为本次股东大会进行见证。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举于新海先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名于新海先生为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

(二) 审议《关于选举杨美华女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨美华女士为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

(三) 审议《关于选举刘欣欣女士为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘欣欣女士为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

（四）审议《关于选举卢续磊先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名卢续磊先生为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

（五）审议《关于选举王鹏先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王鹏先生为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

（六）审议《关于选举刘铁芳女士为公司第三届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘铁芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

(七) 审议《关于选举刘宇辉女士为公司第三届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘宇辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 1 日 8:00-9:00

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区先锋路 469 号双太电子城 1 号楼北 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王鹏

电 话：0451-86269238

传 真：0451-86269238-1111

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《中科达信科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

《中科达信科技集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司董事会

2022年5月16日