

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联（沈阳）技术股份有限公司  
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 10:00。

#### （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	870912	中科数联	2023年3月3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。

#### (七) 会议地点

沈阳市铁西区建设东路78号东环国际大厦A座8楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举,成立公司第三届董事会。

现提名公司第三届董事会候选人为:黄道雪先生、谢忠先生、王赛先生、李立红女士、陈浩先生,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举,成立公司第三届监事会。

现提名公司第三届监事会候选人为:张玉女士、谷胜楠女士为公司第三届监事会监事候选人、将与公司职工代表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,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年3月8日9：00-10：00

（三）登记地点：中科数联（沈阳）技术股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄道雪 联系地址：沈阳市铁西区建设东路 78 号东环国际大厦 A 座 8 楼

（二）会议费用：与会股东交通和住宿费用自理

### 五、备查文件目录

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司董事会

2023年2月21日