

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 年第二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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议，现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 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5月18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

中科数联（沈阳）技术股份有限公司董事会办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押》议案

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押》（公告编号：2023-030）。

（二）审议《防范资金占用管理制度》议案

内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《防范资金占用管理制度》（公告编号：2023-032）。

（三）审议《资金管理制度》议案

内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《资金管理制度》（公告编号：2023-031）。

（四）审议《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认关联交易》议案

内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认关联交易》（公告编号：2023-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄道雪、谢忠。
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；
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5月19日09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：滕飞 联系地址：沈阳市铁西区建设东路78号东环国际大厦805 联系电话：13386866084

(二) 会议费用：与会股东交通和住宿费自理

五、备查文件目录

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司董事会

2023年4月28日