

证券代码：836277

证券简称：ST 中科恒

主办券商：长江承销保荐

## 中科恒运股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（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 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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《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

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股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”）持有人大会对网络投票系统对有关议案进行投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2023年12月14日15:00—2023年12月15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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	836277	ST 中科恒	2023年12月8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。

本公司聘请的河北双烨律师事务所律师。

## (七) 会议地点

中科恒运股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

## (一) 审议《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

经公司自查，2018 年度-2022 年度存在部分交易事项未被认定为关联交易，导致该关联交易未履行审议程序并及时披露。根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，现补充确认公司关联方，并对与关联方发生的关联交易事项进行追认。补充确认关联方并追认与其交易事项如下：

## 关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
河北亮剑科技有限公司	能够被公司施加重大影响的公司
石家庄风雷网络科技有限公司	能够被公司施加重大影响的公司

公司支付给关联方的关联交易金额统计表（单位：元）

关 联 方	关 联 交 易 内 容	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
		河 北	偿 还	6,692,076.6 0	21,044,500.0 0	21,224,000.0 0

亮剑科技有限公司	外部高息借款、支付保证金、支付房租等					
石家庄风雷网络科技有限公司	偿还外部高息借款、支付	9,656,982.0 0	19,865,000.0 0	21,929,000.0 0	22,627,900.0 0	

公 司	保 证 金 、 支 付 房 租 等					
--------	---	--	--	--	--	--

注：上述期间公司与补充确认关联方之间的资金往来主要是为了解决公司账外的高息民间借贷还款、支付保证金和房租、物业等事项。

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）；

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；

2. 由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的

单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 15 日上午八点半

(三) 登记地点：中科恒运股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴先生，联系地址：河北省石家庄市长安区裕彤体育场优客工场二楼，联系电话：0311-80771948

(二) 会议费用：本次股东大会会期半个小时，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

中科恒运股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

中科恒运股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日