

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2024 年 11 月 27 日发出并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会会议的通知公告，满足召开股东大会会议应提前 15 天通知的要求。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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：2024 年 12 月 13 日上午 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	839013	中研宏科	2024年12月12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

上海中研宏科软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名许吉慧先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名许吉慧先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举表决。具体内容详见公司于同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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。

（二）审议《关于提名张坤林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名张坤林先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举表决。具体内容详见公司于同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《上海中研宏科

软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2024-030)。

(三) 审议《关于提名徐怀宇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名徐怀宇先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举表决。具体内容详见公司于同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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2024-030)。

(四) 审议《关于提名左红英女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名左红英女士为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举表决。具体内容详见公司于同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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2024-030)。

(五) 审议《关于提名沈利平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任职期限届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名沈利平先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举表决。具体内容详见公司于同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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2024-030)。

(六) 审议《关于提名段丽女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任职期限届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名段丽女士为公司第四届监事会股东监事候选人，并提交股东大会选举表决。具体内容详见公司于同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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-031)。

(七) 审议《关于提名李政先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任职期限届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名李政先生为公司第四届监事会股东监事候选人，并提交股东大会选举表决。具体内容详见公司于同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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。

(八) 审议《关于上海中研宏科软件股份有限公司拟注销子公司的议案》

上海中研宏科软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展需要，为降低公司管理成本，优化组织架构，提高运营效率，并且充分整合资源，公司拟注销控股子公司上海疆申信息科技有限公司、上海舞空智能科技有限公司。具体内容详见公司于同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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。

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、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、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发言人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接收电话登记。

(二) 登记时间：2024年12月13日上午9:30

(三) 登记地点：上海中研宏科软件股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：021-61099985，联系人：黄跃，联系地址：上海市浦东新区盛荣路88弄2号306室。

(二) 会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《上海中研宏科软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司董事会

2024年11月27日