

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 9 时。

（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	872103	中科博微	2024年12月30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

沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号公司第一会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨墨、林跃、胡琨元、李益民、曹炬、周兴、张凯杨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效）。

(二) 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名史晓欣、蔡浩、葛方洲为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起生效），与职工大会选举产生的职工代表监事张天明、王晶组成公司第四届监事会。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需对公司章程相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2025年1月2日15时

（三）登记地点：沈阳市浑南新区文溯街17-8号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：岳嵩巍 联系地址：沈阳市浑南新区文溯街17-8号 联系电话：024-31217332 传真：024-31217336 邮政编码：110179

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

经与会监事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

沈阳中科博微科技股份有限公司董事会

2024年12月19日