

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江承销保荐

## 武汉科思特仪器股份有限公司

### 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及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 2 月 26 日上午 9：00。

##### （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	838319	科思特	2025年2月21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

武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心三期三栋五楼一号公司会议室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《委托理财》的议案

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-001）。

#### （二）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

议案内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

#### （三）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会各位董事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名宋问俗、董泽华、张乐福、胡甲、王陈为公司第四届董事会董事，任

职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，其中宋问俗、董泽华、张乐福、胡甲、王陈五名被提名董事均为连任。上述董事提名经 2025 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体提名董事情况详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

上述被提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### （四）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会各位监事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名梅正刚、杨慧霞为公司第四届监事会股东代表监事，两位监事候选人均为连任，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事提名经 2025 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体提名监事情况详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

上述提名监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年2月25日（9：00-17：30）

(三) 登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期三栋五楼一号公司大会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：王琴，联系电话：027-67849450。
- (二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费自理。

#### 五、备查文件目录

- 武汉科思特仪器股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》。
- 武汉科思特仪器股份有限公司《第三届监事会第八次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司董事会

2025年2月11日