

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股权登记日持有公司股份的股东，具有现场出席公司 2025 年第一次临时股东大会的资格，拥有投票表决权。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 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	832763	中天科盛	2025 年 3 月 10 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

中天科盛科技股份有限公司会议室（上海市金山区金山卫镇新卫公路 789 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中天科盛科技股份有限公司董事监事换届公告》，公告编号为 2025-005。

（二）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《中天科盛科技股份有限公司董事监事换届公告》，公告编号为 2025-005。

（三）审议《关于审议全资子公司减少注册资本的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中天科盛科技股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》，公告编号为 2025-007。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证、法人单位营业执照复印件；
- 3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 11 日 9 时-15 时

（三）登记地点：中天科盛科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高磊

会议地址：上海市金山区金山卫镇新卫公路 789 号

联系电话：021-67268866 转 8303

（二）会议费用：参加会议的股东交通费和食宿费自理

五、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》；

(二) 经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日