

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联(沈阳)技术股份有限公司  
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

(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：2025 年 6 月 13 日 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	870912	中科数联	2025年6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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京君嘉律师事务所律师见证。

#### (七) 会议地点

中科数联(沈阳)技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于2024年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由董事长黄道雪代表董事会汇报2024年董事会工作情况。

### (二) 审议《关于2024年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于2025年4月25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)上披露的公司《中科数联(沈阳)技术股份有限公司2024年年度报告》(公告编号:2025-002)、《中科数联(沈阳)技术股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-003)。

### (三) 审议《关于2024年度财务决算报告》的议案

根据2024年度公司经营情况和财务数据,公司编制了《2024年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2024 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度权益分派方案》的议案

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（七）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

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代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年6月13日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：黄道雪 联系地址：沈阳市铁西区建设东路 78 号东环国际大厦 805 联系电话：15601000580

(二) 会议费用：与会股东交通和住宿费自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

中科数联(沈阳)技术股份有限公司董事会

2025年4月25日