

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2025-026

中自科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日 14点00分

召开地点：成都市高新区古楠街88号

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案	√
4	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
7	关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案	√
8	关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案	√
9	关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于 2025 年度日常性关联交易额度预计的议案	√
11	关于 2025 年度对外担保额度预计的议案	√
12	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√

13	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
14	关于公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司2025年4月29日召开的第四届董事会第四次会议审议与第四届监事会第四次会议审议通过，相关公告及文件已于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《中自科技股份有限公司2024年年度股东会会议资料》

2、特别决议议案：议案5、11、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、10、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：陈启章、陈翠容、罗华金、陈翠仙、四川圣诺投资管理有限公司、四川圣诺开特科技服务合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688737	中自科技	2025/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确认，并在登记时间 2025 年 5 月 19 日 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；4、法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应

持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。

（二）登记时间：2025年5月19日（9:00-14:00），14:00以后不再办理股东登记。

（三）登记地点：成都市高新区古楠街88号。

（四）注意事项：公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式联系人：

龚文旭联系地址：成都市高新区古楠街88号

电话：028-87869490

传真：028-62825889

电子信箱：zzq@sinocat.com.cn

（二）出席本次股东会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中自科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案			
4	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案			
6	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案			
7	关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案			
8	关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案			
9	关于 2025 年度监事薪酬方案的议案			
10	关于 2025 年度日常性关联交易额			

	度预计的议案			
11	关于 2025 年度对外担保额度预计的议案			
12	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			
13	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
14	关于公司未来三年(2025 年—2027 年) 股东回报规划的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。