

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874366	中科仙络	2025 年 7 月 14 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟认定公司核心员工的议案	√
2	关于确定公司 2025 年股权激励计划的激励对象名单的议案	√
3	关于 2025 年股权激励计划（草案）的议案	√
4	关于授权董事会全权办理 2025 年	√

	股权激励计划相关事宜的议案	
5	关于根据股权激励计划修订<公司章程>的议案	√
6	关于签署附生效条件的<北京中科仙络智算科技股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议>的议案	√

（一）关于拟认定公司核心员工的议案

议案内容：本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《中科仙络：关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

（二）关于确定公司 2025 年股权激励计划的激励对象名单的议案

议案内容：本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《中科仙络：2025 年股权激励计划的激励对象名单的公告》。

（三）关于 2025 年股权激励计划（草案）的议案

议案内容：本议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《中科仙络：股权激励计划（草案）》。

（四）关于授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案

议案内容：为了确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划相关的全部事宜。

（五）关于根据股权激励计划修订<公司章程>的议案

议案内容：本次股权激励计划事项完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次激励计划授予情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

（六）关于签署附生效条件的<北京中科仙络智算科技股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议>的议案

议案内容：为保证激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《北京中科仙络智算科技股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议》。本协

议经双方签署之日起成立，并自公司股东大会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2025 年 7 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 1805 中科仙
络会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010- 84240826，联系人：王兴军。

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》

北京中科仙络智算科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日