

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：世纪证券

中苏科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东会会议。

（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相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

（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与网络投票相结合的方式进行表决。公司同一股东

可选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 17 日 15:00—2025 年 7 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	872102	中苏科技	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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海天璇律师事务所律师。

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	关于公司与世纪证券有限责任公司拟解除持续督导协议的议案	√
2	关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导说明报告的议案	√
3	关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案	√
4	关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案	√

1、审议《关于公司与世纪证券有限责任公司拟解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的业务发展战略需要，经与世纪证券友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与世纪证券签署《中苏科技股份有限公司与世纪证券有限责任公司之终止持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

2、审议《关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导说明报告的议案》

公司拟与世纪证券解除持续督导协议，向全国中小企业股份转让系统提交《关于中苏科技股份有限公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导说明报告》，报告中对公司与世纪证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

3、审议《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的业务发展战略进行调整及公司业务开展的需要，经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请首创证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并拟与其签署《中苏科技股份有限公司与首创证券股份有限公司持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

4、审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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、股东账户卡、持股凭证办理登记；

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、持股凭证和代理人身份证办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 18 日 13：30

（三）登记地点：本公司会议室（南京市江宁区鹏山路 7 号）

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：会议联系人：郭丽娟 电话：025-87150959 传真：025-87150959

（二）会议费用：本次会议与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

（一）中苏科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

中苏科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日