

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江承销保荐

武汉科思特仪器股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心三期三栋五楼一号公司大会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月28日上午9:00。

(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	838319	科思特	2025年7月22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	《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议》的议案	√
2	《关于公司拟与光大证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案	√
3	《关于公司拟提交与长江证券承	√

	销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案	
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》的议案	√

议案内容详见公司 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 28 日 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心三期三栋五楼一号公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏君；联系电话：027-67849450；联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心三期三栋五楼一号公司大会议室。

(二) 会议费用：本次股东会往返及住宿费自理。

五、备查文件

《武汉科思特仪器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日