

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-060

## 科大智能科技股份有限公司

### 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第六届董事会第六次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、会议的股权登记日：2025年9月8日

7、会议出席对象

（1）截止股权登记日2025年9月8日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件

2)，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》（2025年8月）	√
2.02	《董事会议事规则》（2025年8月）	√
2.03	《独立董事工作制度》（2025年8月）	√
2.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月）	√
2.05	《股东会网络投票实施细则》（2025年8月）	√
2.06	《累积投票制实施细则》（2025年8月）	√
2.07	《关联交易决策制度》（2025年8月）	√
2.08	《募集资金管理制度》（2025年8月）	√
2.09	《对外担保管理制度》（2025年8月）	√
2.10	《对外投资管理办法》（2025年8月）	√

1、上述议案的具体内容详见2025年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《第六届董事会第六次会议决议公告》及相关公告；

2、上述议案1及议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需经出席本次股东大

会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请填写《股东大会登记表》（见附件3），在2025年9月10日17:00前送达或传真至公司证券投资部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2025年9月10日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

3、登记地点：科大智能科技股份有限公司证券投资部

#### 4、联系方式

（1）联系人：王家伦、金杨

（2）联系电话：021-50804882

（3）传真：021-50804883

（4）通讯地址：上海市松江区泗砖路777号

（5）邮政编码：201619

5、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《股东大会登记表》

特此通知。

科大智能科技股份有限公司董事会

2025年8月25日

## 附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

## 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“350222”，投票简称为“科智投票”。

## 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

## 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如第1项议案，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如第2项议案，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如第3项议案，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人出席科大智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

提案 编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√			
2.01	《股东会议事规则》（2025年8月）	√			
2.02	《董事会议事规则》（2025年8月）	√			
2.03	《独立董事工作制度》（2025年8月）	√			
2.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月）	√			
2.05	《股东会网络投票实施细则》（2025年8月）	√			
2.06	《累积投票制实施细则》（2025年8月）	√			
2.07	《关联交易决策制度》（2025年8月）	√			
2.08	《募集资金管理制度》（2025年8月）	√			
2.09	《对外担保管理制度》（2025年8月）	√			
2.10	《对外投资管理办法》（2025年8月）	√			

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：        年    月    日

附注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2.法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

