



苏州科达科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 9 月 16 日 下午 14:00
- 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 2) 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 16 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

三、会议议程

- 1、主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会开始；
- 2、听取大会有关议案并审议：
 - 1) 《关于变更公司注册资本的议案》
 - 2) 《关于增加公司经营范围的议案》
 - 3) 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
- 3、选举大会计票人、监票人；
- 4、与会股东表决；
- 5、统计现场会议表决结果；
- 6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 7、宣布表决结果和股东大会决议；
- 8、见证律师宣读会议见证意见；
- 9、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件；
- 10、与会股东与公司管理层交流；
- 11、会议结束。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

联系方式：ir@kedacom.com

地 址：苏州市高新区金山路 131 号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2025 年半年度股东大会之议案一

审议《关于变更公司注册资本的议案》

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司可转债转股、限制性股票回购注销及变更回购股份用途并注销等情况，公司总股本由 498,613,863 股增加为 529,188,698 股。

根据公司总股本的变动情况，申请公司注册资本由 498,613,863 元增加为 529,188,698 元（最终以工商登记为准）。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

2025 年半年度股东大会之议案二

审议《关于增加公司经营范围的议案》

各位股东：

公司因海外业务开展需要，经研究决定变更公司经营范围，在原有经营范围的基础上拟增加“汽车销售”“汽车零配件批发”“摩托车及零配件零售”“摩托车及零配件批发”等内容。

增加后的经营范围为：研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台、电子显示设备在内的网络通讯设备及软件、以及包含 IC 卡读写机、移动电话机和配件在内的无线通讯产品及软件；销售自产产品，提供自产产品的出租服务，并提供相应的工程安装和技术维护服务；建筑智能化系统、音视频系统、计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成、维护和咨询等技术服务；计算机软硬件技术开发，技术咨询与技术服务，无人机、电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售，提供大数据、云计算、云存储、智慧城市、智能交通、安防工程的服务和设计。汽车互联信息系统软件技术开发，技术咨询与技术服务；车载电子产品、汽车互联信息系统终端产品、智能车载设备的研发、生产和销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

一般项目：计算机软硬件及外围设备制造、“汽车销售”“汽车零配件批发”“摩托车及零配件零售”“摩托车及零配件批发”（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（最终的经营范围以工商核准登记为准）

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日

2025 年半年度股东大会之议案三

审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

各位股东：

一、章程修订

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司董事会增加 1 名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。同时，公司进行了注册资本变更、增加经营范围等事项。

综上，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，修订具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）及《公司章程》。

二、修订制度

为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对《独立董事制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》进行了修订，并制定了《董事离职管理制度》，上述制度的具体内容，详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日