

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

## 中科数联（沈阳）技术股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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新《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。

## （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

股东会现场召开，以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月10日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	870912	中科数联	2025年12月5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.	《拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2.	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
4.	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√

	>的议案》	
5.	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
6.	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

#### 议案 1 拟修订<公司章程> 的议案

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号：2025-014）。

#### 议案 2 关于修订<董事会议事规则>

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）

#### 议案 3 修订<募集资金管理制度>的议案

为规范公司募集资金使用的合规、合理，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《募集资金管理制度》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-015）

#### 议案 4 关于修订<信息披露管理制度>的议案

为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东、投资者的合法权益，根据新《公司法》、《证券法》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，修订《信息披露管理制度》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-019）

#### 议案5 关于修订〈股东会议事规则〉的议案

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）

#### 议案6 关于修订〈监事会议事规则〉的议案

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-018）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；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、股东账户卡和代理人身份证；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；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。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 10 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：黄道雪 联系地址：沈阳市铁西区建设东路 78 号东环国际大厦 805 联系电话：15601000580

(二) 会议费用：与会股东交通和住宿费自理

#### 五、备查文件

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。