

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-083

科大智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五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的内容真实、准确、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、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 15 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) 列席会议的部分公司董事、部分高级管理人员；

(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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行及上市时间	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	定价方式	非累积投票提案	√
2.07	发行对象	非累积投票提案	√
2.08	发售原则	非累积投票提案	√
2.09	筹资成本分析	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润	非累积投票提案	√

	分配方案的议案》		
7.00	《关于修订 H 股发行上市后生效的<公司章程>及其他公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
7.01	《公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√
7.02	《股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√
7.03	《董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√
7.04	《关联（连）交易决策制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√
7.05	《独立董事工作制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）	非累积投票提案	√
8.00	《关于补选独立董事并确定公司董事角色的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》及相关制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
12.01	《公司章程》（2025 年 11 月）	非累积投票提案	√
12.02	《董事会议事规则》（2025 年 11 月）	非累积投票提案	√
12.03	《独立董事工作制度》（2025 年 11 月）	非累积投票提案	√
12.04	《对外投资管理办法》（2025 年 11 月）	非累积投票提案	√
13.00	《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

上述议案 1 至议案 6、议案 7.01、议案 7.02、议案 7.03、议案 9、议案 12.01、议案 12.02 需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案的具体内容详见 2025 年 11 月 29 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《第六届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。

三、会议登记等事项

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《股东会登记表》（见附件 3），在 2025 年 12 月 17 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“股东会”字样。

2、登记时间：2025 年 12 月 17 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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，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八次会议决议；

2、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：《股东会登记表》

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 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。

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12月19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12月19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年第五次临时股东会，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	《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行及上市时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	定价方式	√			
2.07	发行对象	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	筹资成本分析				
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的 议案》	√			
5.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
6.00	《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于修订 H 股发行上市后生效的<公司章程>及其他公司治理制度的议 案》	√			

7.01	《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）	√			
7.02	《股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）	√			
7.03	《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）	√			
7.04	《关联（连）交易决策制度（草案）》（H股发行并上市后适用）	√			
7.05	《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适用）	√			
8.00	《关于补选独立董事并确定公司董事角色的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》	√			
10.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	√			
11.00	《关于聘请公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》	√			
12.00	《关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》及相关制度的议案》	√			
12.01	《公司章程》（2025年11月）	√			
12.02	《董事会议事规则》（2025年11月）	√			
12.03	《独立董事工作制度》（2025年11月）	√			
12.04	《对外投资管理办法》（2025年11月）	√			
13.00	《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√			

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限：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。

附件3:

科大智能科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会登记表

[illegible]

附注:

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。