

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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。

(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 邮寄表决文件

本次会议采取现场投票与邮寄表决文件的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10: 00。

预计会期 0.5 天。

(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	837840	中电科安	2025年12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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<监事会议事规则>的和议案	√
3	关于修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案	
3.1	股东会议事规则	√
3.2	董事会议事规则	√
3.3	信息披露事务管理办法	√
3.4	关联交易管理制度	√
3.5	投资者关系管理制度	√

3.6	对外投资管理制度	√
3.7	对外担保管理制度	√
3.8	承诺管理制度	√
3.9	利润分配管理制度	√
3.10	募集资金管理制度	√
3.11	防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度	√

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定公司相应修订了《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2025-033）

议案 2：关于修订<监事会议事规则>议案

议案内容：据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件规定及《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《监事会议事规则》公告（公告编号：2025-036）。

议案 3：《关于修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案》

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排

的通知》《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、规范性文件的规定，公司相应修订了《股东会议事规则》等相关内部治理制度。具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理办法》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》(公告编号：2025-034；2025-035；2025-039；2025-040；2025-041；2025-042；2025-043；2025-044；2025-045；2025-046；2025-047)

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证件（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区星地中心 C 座 11 层中电科安公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨倩：67581088-677。

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《中电科安科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中电科安科技股份有限公司董事会

2025年12月5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）。