

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

2025 年 12 月 3 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

为有效防范股东不能现场参与会议对召开股东大会产生不利影响，公司采用现场投票和其他方式投票（腾讯会议投票）相结合方式。

(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

1、现场会议召开时间：2025年12月26日上午10:00-11:00。公司其他方式投票（腾讯会议投票）的时间与现场会议投票时间一致。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日10:00-11:00。

（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	870775	科曼信息	2025年12月19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	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

5	《关于拟修订<关联交易规则>的议案》	√
6	《关于拟修订<重大投资决策程序与规则>的议案》	√
7	《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》	√
8	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
10	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

(一) 《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-020)。

(二) 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-021)。

(三) 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-022)。

(四) 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

（五）《关于拟修订<关联交易规则>的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《关联交易规则》。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）。

（六）《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

（七）审议通过《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《对外担保管理办法》。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-026）。

（八）《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《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》，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）。

（九）《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，董事会拟提名周君鹤、黄坤、娄小丽、夏耀华、严茂建为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体议案内容详见公司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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

（十）《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行监事会换届选举，公司监事会提名徐雍湘、何文铮为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体议案内容详见公司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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、9、10）；

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件、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件（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件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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26日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道清湖工业区宝能科技园（南区）B3栋15层1501；邮编：518129；联系电话：13302461870，0755-23981396-821；传真：0755-82772661。

(二) 会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

- 1、《深圳市科曼信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《深圳市科曼信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳市科曼信息技术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）。