

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9 时。

（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	872103	中科博微	2025年12月23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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案 1》	√
3	《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案 2》	√
4	《关于修订公司相关制度的议案》	√

议案一、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案二、《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>的议案 1》

关联方：广州工业投资控股集团有限公司及其下属公司

交易内容及金额：为中科博微提供产品及技术服务等，交易金额 2,000 万元。

交易内容及金额：从中科博微采购控制系统、通信部件、软件及技术服务等，交易金额 5,000 万元。

议案三、《关于〈预计 2026 年度日常性关联交易〉的议案 2》

关联方：中国科学院沈阳自动化研究所及其下属公司

交易内容及金额：为中科博微提供芯片等元器件及技术服务等，交易金额 2,000 万元

交易内容及金额：从中科博微采购控制系统、软件及技术服务等，交易金额 3,000 万元。

议案四、《关于修订公司相关制度的议案》

(1) 根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《重大投资决策制度》、《总经理工作细则》相关制度进行修订。其中《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》提交股东会审议。

(2) 根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（广州市盛邦投资有限公司）、议案序号为（3），回避表决股东为（沈阳中科天盛自

动化技术有限公司)；

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月25日14-15时

(三) 登记地点：沈阳市浑南新区文溯街17-8号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：岳嵩巍 联系地址：沈阳市浑南新区文溯街17-8号 联系电话：024-31217332 传真：024-31217336 邮政编码：110179

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《沈阳中科博微科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《沈阳中科博微科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

沈阳中科博微科技股份有限公司董事会

2025年12月10日