

证券代码：430334

证券简称：科洋科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海科洋科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C。

（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30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	430334	科洋科技	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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东大会议事规则>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<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司治理，公司拟修订公司章程。详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-030。

（二）《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<股东会议事规则>公告》，公告编号 2025-031。

（三）《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<董事会议事规则>公告》，公告编号 2025-032。

（四）《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<监事会议事规则>公告》，公告编号 2025-033。

（五）《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公司《关于拟修订<对外担保管理制度>公告》，公告编号 2025-034。

（六）《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<对外投资管理制度>公告》，公告编号 2025-035。

（七）《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<关联交易管理制度>公告》，公告编号 2025-036。

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.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周美君 联系地址：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C 联系电话：021-58355535 传真：021-58352115 邮政编码：200122

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件

- (一) 《上海科洋科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《上海科洋科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

上海科洋科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。