

证券代码：830852

证券简称：中科仪

主办券商：招商证券

## 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 3 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司四楼报告厅。

## 3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：郭东民

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 106,008,591 股，占公司表决权股份总数的 61.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 103,114,811 股，占公司表决权股份总数的 60.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事陈超因工作原因缺席；
  2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会拟提名并认定郭东民、孙俏俏、于宁、佟雷、刘在行、马锦、袁方、王启佳、孙影、许孟月、张瑶、王震宇、杨爱华、高辉、张馨予、张贺良、王琪、于明鹤、唐飞、周景玉、董睿、陈路、秦柏林、戚晖、金雪、余文军、徐俊、张军、毕德龙、王云、刘云鹏、沈超共 32 名员工为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,008,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东郭东民、孙俏俏、佟雷、刘在行、孙影、周景玉、戚晖、余文军、沈阳创芯信息科技咨询合伙企业（有限合伙）、沈阳智芯信息科技咨询合伙企业（有限合伙）、沈阳智源信息科技咨询合伙企业（有限合伙）、沈阳慧源信息科技咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：石家麒、康娱

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日