

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会部分议案未通过的提示性公告

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

中科数联（沈阳）技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日在公司会议室以现场投票方式召开了2026年第一次临时股东会，会议否决了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，具体内容详见公司于2026年4月3日披露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）上的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

（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4人，持有表决权的股份总数36,945,729股，占公司有效表决权股份总数的99.96%。

二、议案审议情况

（一）审议否决《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即将届满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第三届董事会提名马恩先生、苏明嘉先生、刘朋女士、李立红女士、陈浩先生为公司第四届董事会候选人，任期自2026年第一次临时股东会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数36,945,729股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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：

无。

（二）审议否决《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即将届满，为保证公司监事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第三届监事会提名张玉女士、朱道胜先生为公司第四届监事会候选人，任期自2026年第一次临时股东会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；反对股数36,945,729股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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：

无。

三、议案否决的原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，公司股东对提名的董事人员、监事人员有变动，拟延期换届，故对《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》予以否决。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2026年4月3日