

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：光大证券

武汉科思特仪器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 3 期 2 栋 5 层 05 室公司会议室。

（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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午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	838319	科思特	2026年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达（武汉）律师事务所律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√

3	《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要》的议案	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	《关于公司 2025 年年度权益分派预案》的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日 09:00-17:30

(三) 登记地点：公司 505 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：潘翔，027-67849450，武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 3 期 2 栋 5 层 05 室公司会议室。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

武汉科思特仪器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

武汉科思特仪器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

武汉科思特仪器股份有限公司董事会

2026年4月21日