

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2025-014

中科软科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年5月7日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月7日 15点00分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月7日

至2025年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	公司 2024 年度经审计财务报告	√
4	公司 2024 年度财务决算报告	√
5	公司 2024 年度利润分配方案	√
6	关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案	√
7	公司 2025 年度财务预算方案	√
8	公司 2024 年年度报告及其摘要	√
9	关于公司与关联方日常关联交易 2024 年度实施及 2025 年度	√

	预计情况的议案	
10	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
12.00	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案	√
12.01	修订《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》	√
12.02	修订《董事会议事规则》	√
13.00	关于修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等十四项内控制度及制定《董事离职管理制度》的议案	√
13.01	修订《独立董事工作制度》	√
13.02	修订《独立董事年报工作制度》	√
13.03	修订《独立董事专门会议议事规则》	√
13.04	修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
13.05	修订《对外担保管理制度》	√
13.06	修订《对外投资管理制度》	√
13.07	修订《累积投票制实施细则》	√
13.08	修订《募集资金专项存储及使用管理制度》	√
13.09	修订《关联交易管理制度》	√
13.10	修订《利润分配管理制度》	√
13.11	修订《投资者关系管理制度》	√
13.12	修订《承诺管理制度》	√
13.13	修订《控股股东及实际控制人行为规范》	√
13.14	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》	√
13.15	制定《董事离职管理制度》	√
14	关于选聘 2025 年度审计机构的议案	√

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作 2024 年年度述职报告。详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事 2024 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议以及第八届监事会第十次会议审议通过，详见公司 2025 年 4 月 12 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：北京科软创源软件技术有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部

股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603927	中科软	2025/4/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 5 月 6 日 9:00-12:00 13:00-17:30

(二) 登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼，305 室

(三) 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：本人身份证；

2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

(二) 会议联系方式：

1、联系人：陈玉萍

2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227

3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 305 室（邮编 100190）

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中科软科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 7 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年度经审计财务报告			
4	公司 2024 年度财务决算报告			
5	公司 2024 年度利润分配方案			
6	关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案			
7	公司 2025 年度财务预算方案			
8	公司 2024 年年度报告及其摘要			
9	关于公司与关联方日常关联交易 2024 年度实施及 2025 年度预计情况的议案			
10	关于向银行申请综合授信额度的议案			
11	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
12.00	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案			
12.01	修订《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》			
12.02	修订《董事会议事规则》			
13.00	关于修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等十四项内控制度及制定《董事离职管理制度》的议案			

13.01	修订《独立董事工作制度》			
13.02	修订《独立董事年报工作制度》			
13.03	修订《独立董事专门会议议事规则》			
13.04	修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》			
13.05	修订《对外担保管理制度》			
13.06	修订《对外投资管理制度》			
13.07	修订《累积投票制实施细则》			
13.08	修订《募集资金专项存储及使用管理制度》			
13.09	修订《关联交易管理制度》			
13.10	修订《利润分配管理制度》			
13.11	修订《投资者关系管理制度》			
13.12	修订《承诺管理制度》			
13.13	修订《控股股东及实际控制人行为规范》			
13.14	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》			
13.15	制定《董事离职管理制度》			
14	关于选聘 2025 年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。