

证券代码：600234

证券简称：科新发展

公告编号：2025-026

山西科新发展股份有限公司 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6月30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6月30日 14点30分

召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室

(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 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 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。

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	《2024 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《2024 年度董事会工作报告》	√
3	《2024 年度监事会工作报告》	√
4	《2024 年度利润分配预案》	√
5	《2024 年度财务决算报告》	√
6	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《关于确定董事长薪酬的议案》	√
8	《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√
9	《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
10	《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》	√
11	《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》	√
12	《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》	√
13	《关于修订<累积投票实施细则>相关条款的议案》	√

14	《关于制定<董事离职管理制度>的议案》	√
----	---------------------	---

本次股东会还将听取公司独立董事关于《2024 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《2024 年年度报告及其摘要的议案》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度财务决算报告》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于确定董事长薪酬的议案》已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，《2024 年度监事会工作报告》已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第十届监事会第五次会议审议通过，《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》《关于修订<累积投票实施细则>相关条款的议案》《关于制定<董事离职管理制度>的议案》已经公司 2025 年 6 月 9 日召开的第十届董事会第五次临时会议审议通过。上述具体内容详见 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 9 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及 2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 10 日《上海证券报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：深圳市科新实业控股有限公司、深圳市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）

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) 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本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。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(四) 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	600234	科新发展	2025/6/23
-----	--------	------	-----------

(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

1、登记方法

(1) 个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

(3) 异地股东可以信函或发送电子邮件的方式进行登记。

2、登记时间

2025 年 6 月 26 日（星期四）9：30—11：30，14：00—17：00

3、登记地点

深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司证券投资管理部

六、 其他事项

(一) 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

(二) 联系方式：

公司地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层

邮政编码：518063

联系人：温庭筠

联系电话：0755-23996252

电子邮箱：zq@600234.net

通过发送电子邮件进行登记的股东，请注明联系电话，并在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

附件：

授权委托书

山西科新发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《2024 年度董事会工作报告》			
3	《2024 年度监事会工作报告》			
4	《2024 年度利润分配预案》			
5	《2024 年度财务决算报告》			
6	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》			
7	《关于确定董事长薪酬的议案》			
8	《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》			
9	《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》			
10	《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》			
11	《关于修订〈董事会议事规则〉相关条款的议案》			
12	《关于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》			
13	《关于修订〈累积投票实施细则〉相关条款的议案》			
14	《关于制定〈董事离职管理制度〉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。