

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-056

## 深圳市科思科技股份有限公司

### 关于2025年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年7月18日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688788	科思科技	2025/7/15

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

深圳市科思科技股份有限公司于2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051），现就原公告中更正部分说明如下：

1、更正前：

“二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分

4.01 关于选举关天鹄先生为第四届董事会非独立董事的议案

4.02 关于选举韩坤先生为第四届董事会非独立董事的议案

4.03 关于选举刘荣荣女士为第四届董事会非独立董事的议案”

2、更正后：

“二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分

4.01 关于选举关天鹄先生为第四届董事会独立董事的议案

4.02 关于选举韩坤先生为第四届董事会独立董事的议案

4.03 关于选举刘荣荣女士为第四届董事会独立董事的议案”

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于2025年7月2日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月18日 14点30分

召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室

2. 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7月18日

至2025年7月18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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		

1	《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈防范主要股东及其关联方资金占用制度〉的议案》	√
2.11	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.12	《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（3）人
3.01	《关于选举刘建德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举沈健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举刘宗林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事	应选独立董事（3）人

	的议案》	
4.01	《关于选举关天鹞先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举韩坤先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举刘荣荣女士为第四届董事会独立董事的议案》	√

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025年7月18日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

深圳市科思科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》			
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案》			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
2.03	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》			
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
2.06	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》			

2.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
2.08	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》			
2.09	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》			
2.10	《关于修订〈防范主要股东及其关联方资金占用制度〉的议案》			
2.11	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
2.12	《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	
3.01	《关于选举刘建德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.02	《关于选举沈健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
3.03	《关于选举刘宗林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
4.00	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	
4.01	《关于选举关天鹅先生为第四届董事会独立董事的议案》	
4.02	《关于选举韩坤先生为第四届董事会独立董事的议案》	
4.03	《关于选举刘荣荣女士为第四届董	

	事会独立董事的议案》	
--	------------	--

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。