



中科院成都信息技术股份有限公司 关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十三会议，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，原定于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

公司于 2021 年 1 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消召开 2021 年第一次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

一、取消原股东大会的相关情况

- 1、取消原股东大会的类型和届次：2021 年第一次临时股东大会。
- 2、取消原股东大会的召开地点：四川省成都市武侯区人民南路四段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室。
- 3、取消原股东大会的日期、时间：
 - （1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 8 日（周五）下午 14:30
 - （2）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2021 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。



(3) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、取消原股东大会的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、取消原股东大会的股权登记日：2021 年 1 月 4 日（星期一）

6、取消原股东大会拟审议的议案：

序号	议案名称
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00	逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01	本次交易的整体方案
	发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02	交易对方
2.03	标的资产
2.04	交易价格及定价依据
2.05	对价支付方式
	股份发行方案
2.06	发行股份的种类和面值
2.07	发行方式及发行对象
2.08	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.09	发行价格调整机制
2.10	发行数量
2.11	股份锁定期安排
2.12	拟上市的证券交易所
2.13	过渡期间损益归属
2.14	业绩承诺及补偿安排
2.15	超额业绩奖励
2.16	滚存未分配利润安排
2.17	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.18	决议的有效期
	发行股份募集配套资金的方案
2.19	发行股份的种类和面值
2.20	发行方式和发行对象
2.21	发行价格和定价原则
2.22	发行金额与发行数量

2.23	股份锁定期安排
2.24	募集资金金额及用途
2.25	滚存未分配利润的安排
2.26	决议的有效期
2.27	拟上市的证券交易所
3.00	《关于〈中科院成都信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4.00	《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
5.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见等相关规定的议案》
8.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
9.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第七条、第十二条规定的议案》
11.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案》
12.00	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
13.00	《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
14.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》
15.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈中科院成都信息技术股份有限公司与成都瑞拓科技股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
16.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
17.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
18.00	《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
19.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
20.00	《关于〈中科院成都信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
21.00	《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》



22.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
23.00	《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
24.00	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
25.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
26.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》
27.00	《关于授权董事会办理〈章程修正案〉等工商备案相关手续的议案》
28.00	《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
29.00	《关于〈中科院成都信息技术股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

近日，公司收到成都瑞拓科技股份有限公司股东李海春家属的通知，得知李海春先生意外去世。公司已于2021年1月4日在巨潮资讯网上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更个别交易对象的公告》（公告编号：2021-001），本次交易的交易对象之一李海春将变更为马晓霞。

因上述变更可能会涉及本次交易部分事项的调整进而影响原定时间计划安排，经与监管机构充分沟通并经公司董事会审慎研究，决定取消原定于2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会。本次取消股东大会符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不会对公司正常生产经营造成影响。

目前公司正组织各中介机构及相关方对上述变更可能会涉及的本次交易部分事项进行认真研究与讨论，本次交易相关工作、流程正在积极推进当中，待相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序，尽快另行提请召开股东大会审议相关议案。具体时间请关注后续公告。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2021-003

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2021年1月5日