

## 科华数据股份有限公司

### 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议决议，决定于2022年12月05日召开公司2022年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号会议室

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。

5、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2022年12月05日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月05日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年12月05日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2022年11月30日（星期三）

8、出席对象：

(1)截至2022年11月30日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

## 二、本次股东大会审议事项

(一) 本次会议审议的议案由公司第九届董事会第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

(二) 本次股东大会表决的提案名称：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
本次股东大会的所有提案均为非累计投票提案		
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√

2.09	转股价格向下修正	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议有关条款	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	募集资金管理	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	√
4.00	《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

（三）上述议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，公司将就以上议案对中小投资者表决单独计票统计并公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

（三）披露情况：

以上议案已经公司 2022 年 11 月 17 日召开的第九届董事会第一次会议及公司第九届监事会第一次会议审议通过，详见 2022 年 11 月 18 日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》、《第九届监事会第一次会议决议公告》及《科华数据股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。

### 三、会议登记等事项

(一) 登记时间: 2022 年 12 月 04 日(上午 9:00—11:30, 下午 14:30—17:30)

(二) 登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记, 委托代理人出席会议的, 须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的, 须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。  
(信函、邮箱或传真方式以: 2022 年 12 月 04 日 17:30 前到达本公司为准, 不接受电话登记)

(三) 登记地点: 科华数据股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址: 厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号

科华数据股份有限公司 董事会办公室 (信函上请注明“股东大会”字样)

邮编: 361000

邮箱: 002335@kehua.com

传真: 0592-5162166

(四) 联系方式及其他说明

会议咨询: 董事会办公室

联系人: 林韬、赖紫婷

联系电话: 0592-5163990

本次现场会议会期为半天, 与会股东食宿及交通费自理。

### 四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 具体操作方法详见附件一。

### 五、备查文件

1、《科华数据股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》;

2、《科华数据股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2022年11月18日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

#### 1、投票代码与投票简称：

投票代码：“362335”，投票简称：“科华投票”。

#### 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月05日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月05日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司2022年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人名称（签字或盖章）：\_\_\_\_\_ 委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 委托日期：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

对本次股东大会提案事项的投票指示：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√			
本次股东大会的所有提案均为非累计投票提案					
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√			
2.01	本次发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	债券期限	√			
2.04	票面金额和发行价格	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定及其调整	√			
2.09	转股价格向下修正	√			
2.10	转股股数确定方式	√			
2.11	赎回条款	√			

2.12	回售条款	√			
2.13	转股年度有关股利的归属	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议有关条款	√			
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√			
2.18	募集资金管理	√			
2.19	担保事项	√			
2.20	评级事项	√			
2.21	本次发行方案的有效期	√			
3.00	《关于〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	√			
4.00	《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√			
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			