



中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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”）第三届董事会第三十次会议于 2022 年 11 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日（星期三）下午 14:00
2. 网络投票时间：2022 年 12 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票（网络投票具体操作流程详见附件 1）的时间为 2022 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，



下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

温馨提示：为防止新型冠状病毒疫情扩散和保护投资者健康，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

请参会股东密切关注四川省和成都市疫情防控的相关规定及其动态调整情况，并严格遵守。如本次股东大会现场会议参会人数较多，公司还将按照相关要求向辖区有关部门进行会议报批，并根据相关部门的批准情况以会议登记的先后顺序确定现场会议参会人员。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有 24 小时内有效的核酸检测



阴性证明材料，务必全程佩戴好口罩，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。

(六) 股权登记日：2022 年 12 月 8 日（星期四）

(七) 出席对象：

1. 截止 2022 年 12 月 8 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也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。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室

二、会议审议事项

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	√
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）		
1.00	《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》	应选 6 人
1.01	选举史志明先生为第四届非独立董事	√
1.02	选举付忠良先生为第四届非独立董事	√
1.03	选举黄杰先生为第四届非独立董事	√
1.04	选举张莉女士为第四届非独立董事	√



1.05	选举赵自强先生为第四届非独立董事	√
1.06	选举王晓东先生为第四届非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的议案》	应选3人
2.01	选举李志蜀先生为第四届独立董事	√
2.02	选举曹德骏先生为第四届独立董事	√
2.03	选举罗宏先生为第四届独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举并提名第四届监事候选人的议案》	应选2人
3.01	选举帅红涛先生为第四届监事	√
3.02	选举裴小凤女士为第四届监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司<高管人员薪酬管理办法>的议案》	√
5.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
6.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
7.00	《关于公司<高管人员经营业绩考核管理办法>的议案》	√
8.00	《关于授权公司董事会办理工商备案手续的议案》	√

上述议案4-7已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过；议案1-3、议案8已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年11月11日、11月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

议案1-3将采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥



有的选举票数。

其中，议案 2 独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、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、会议登记事项

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续。

3. 股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可采取信函或传真方式登记，具体登记表单详见附件 3（传真或信函在 2022 年 12 月 12 日 16:00 前送达或传真至本公司董事会办公室），不接受电话登记。



以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(二) 登记时间

2022年12月12日上午9:30—11:30，下午13:30—16:00。

(三) 登记地点

四川天府新区兴隆街道科智路1369号，公司董事会办公室

(四) 注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述“登记方式”中要求的材料及证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并参加股东大会。

四、 参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、 其他事项

(一) 联系方式

联系人：尹邦明、吴琳琳

联系电话：028-85135151 传真：028-85229357

联系地址：四川天府新区兴隆街道科智路1369号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610213

(二) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。



六、 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三十次会议决议》

- 附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
3. 参会股东登记表

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2022年11月28日



附件 1：

**参加中科院成都信息技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会网络投票的具体操作流程**

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：350678

(二) 投票简称：中科投票

(三) 填报表决意见或选举票数：

1. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

2. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 6



股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(四) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2022 年 12 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 12 月 14 日下午 15:00。

(二) 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（2016 年修订）》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。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件 2：

授权委托书

截止 2022 年 12 月 8 日，本人（本单位）持有中科院成都信息技术股份有限公司普通股股，兹委托（先生/女士）（身份证号： ）出席中科院成都信息技术股份有限公司于 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编 码	提案名称	备 注	表决意见			
		该列涂 黑的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权	回 避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案					
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）			采用等额选举，填报 投给候选人的选举票 数			
1.00	《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》		应选 6 人			
1.01	选举史志明先生为第四届非独立董事					
1.02	选举付忠良先生为第四届非独立董事					
1.03	选举黄杰先生为第四届非独立董事					
1.04	选举张莉女士为第四届非独立董事					
1.05	选举赵自强先生为第四届非独立董事					
1.06	选举王晓东先生为第四届非独立董事					
2.00	《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的议案》		应选 3 人			
2.01	选举李志蜀先生为第四届独立董事					



2.02	选举曹德骏先生为第四届独立董事					
2.03	选举罗宏先生为第四届独立董事					
3.00	《关于监事会换届选举并提名第四届监事候选人的议案》			应选 2 人		
3.01	选举帅红涛先生为第四届监事					
3.02	选举裴小凤女士为第四届监事					
非累积投票提案						
		备注	表决意见			
		该列涂黑的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
4.00	《关于公司<高管人员薪酬管理办法>的议案》					
5.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》					
6.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》					
7.00	《关于公司<高管人员经营业绩考核管理办法>的议案》					
8.00	《关于授权公司董事会办理工商备案手续的议案》					

说明：

对非累积投票提案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成”栏处划“○”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“○”；弃权的，请在该议案后“弃权”栏处划“○”；回避的，请在该议案后“回避”栏处划“○”。若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人（签名或盖章）：

本委托书有效期为：年 月 日至本次股东大会结束。（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）



附件 3：

中科院成都信息技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或 法人股东名称			
身份证号或 统一社会信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名及 身份证号码		邮 编	
发 言 意 向 及 要 点			
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 12 月 12 日下午 16: 00 之前以邮寄或传真方式(传真号：028-85229357)送达公司(地址：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号，邮政编码：610213，信封请注明“中科信息股东大会”字样)，不接受电话登记。