



中安科股份有限公司

**2024 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二四年八月

目 录

2024 年第一次临时股东大会须知	1
2024 年第一次临时股东大会议程	2
2024 年第一次临时股东大会议案	3
议案：关于选举陆泉先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	3

2024 年第一次临时股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：

一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会签到处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东通过上海证券交易所股东大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，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）投票。股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（网络投票流程详见公司上交所网站公告的 2024 年第一次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代表以其所持有的股份数额行使表决权，在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、股东大会由两名股东代表、一名监事和两名律师负责现场监票，对投票和计票过程进行监督。最终表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。

七、本次大会由国浩律师（武汉）事务所出具法律意见书。

八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。

2024 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间

现场会议时间：2024 年 8 月 12 日 10:00

网络投票时间：2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00

（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 12 日当日的交易时间段，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 2024 年 8 月 12 日当日的 9:15-15:00。）

二、现场会议地点

湖北省武汉市武昌区紫沙路 203 号华中小龟山金融文化公园五栋

三、参会人员

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、现场会议议程

- 1、主持人宣布会议开始，并通报出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数；
- 2、审议议案；
- 3、与会股东及股东代表发言；
- 4、推举一名股东/股东代表和见证律师参加计票和监票；
- 5、与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决；
- 6、主持人宣布休会，待合并现场及网络投票结果后复会；
- 7、网络投票结束，合并现场及网络投票结果后复会；
- 8、主持人宣读本次股东大会表决结果及股东大会决议；
- 9、律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布大会闭幕。

2024 年第一次临时股东大会议案

议案：关于选举陆泉先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2024 年 6 月 28 日收到独立董事陆伟先生提交的书面辞职报告。陆伟先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关委员的职务，辞去上述职务后陆伟先生将不在公司担任任何职务，陆伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 7 月 25 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会专门委员会委员的议案》，拟提名陆泉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止，候选人简历详见会议资料附件。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人、提名人已签署相关声明文件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安科股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十二日



附件：独立董事候选人简历

陆泉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年博士毕业于武汉大学计算机应用技术专业，1998 年至今先后任武汉大学助教、讲师、教授、系主任，2011 及 2018 年曾任美国威斯康星大学密尔沃基分校访问学者，现任武汉大学信息管理学院教授/博士生导师，信息管理科学系主任，大数据研究院健康大数据研究中心副主任等，重点研究方向包括智慧健康、数据智能、大数据治理、人智交互、知识组织、知识服务等。

陆泉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。