

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2025-001

北京中科江南信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会无否决议案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）15:00

（2）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：2025 年 1 月 14 日（星期二）9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日（星期二）9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会

5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生

6、本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 208 人，代表股份 248,739,766 股，占公司有表决权股份总数的 71.0848%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 246,384,985 股，占公司有表决权股份总数的 70.4118%；

通过网络投票的股东 202 人，代表股份 2,354,781 股，占公司有表决权股份总数的 0.6729%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 203 人，代表股份 2,354,881 股，占公司有表决权股份总数的 0.6730%。其中：

通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 202 人，代表股份 2,354,781 股，占公司有表决权股份总数的 0.6729%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席会议；公司高级管理人员和见证律师通过现场及通讯方式列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于部分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》

表决情况：同意 248,422,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8724%；反对 302,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1215%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。

其中，中小投资者表决结果：同意 2,037,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5240%；反对 302,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8305%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃

权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6455%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所：北京市天元律师事务所

2、见证律师：王力、赵婉宇

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2025年1月14日