



科博达技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

中国 上海

二〇二五年三月

目 录

一、2025年第一次临时股东大会会议议程.....	1
二、2025年第一次临时股东大会会议须知.....	3
三、2025年第一次临时股东大会审议议案	
1. 关于2025年度日常关联交易预计情况的议案.....	5

科博达技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 3 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长柯桂华先生

参加会议人员：符合条件的股东或其授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、其他人员

会议议程：

一、会议签到：

13:30-14:30，与会人员签到；股东及股东代理人递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师。

四、董事会秘书宣读本次股东大会会议须知

五、审议各项议案：

1. 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

六、对股东及股东代表提问进行回答

七、投票表决

1. 推选会议计票人、监票人
2. 股东填写表决票并投票表决
3. 监票、计票人员统计现场投票情况

八、监票人宣读现场表决结果

九、律师就本次股东大会现场情况宣读见证意见

十、签署 2025 年第一次临时股东大会会议决议、会议记录等文件

十一、主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会现场会议结束

科博达技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 2 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科博达技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）中的相关规定办理参会手续，证明文件不齐、手续不全的，谢绝参会。

二、本次股东大会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

三、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。

四、出席会议的股东（或股东代理人）享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，并填写《股东发言征询表》；股东大会召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，由大会主持人安排发言顺序。

五、股东发言时应首先报告其股东身份、代表的单位和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率进行，每一位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或可

能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

股东大会现场表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。

出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时做弃权处理。

九、本次股东大会共审议一项议案，为普通决议议案。

十、本次会议的见证律师为上海瀛东律师事务所律师。

议案一

科博达技术股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》对日常关联交易的相关规定，结合科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，公司根据 2024 年度日常关联交易情况对 2025 年日常关联交易进行了预估。

一、2024 年度日常关联交易情况

公司 2024 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额 (不含税)	2024 年度实际发生 金额 (不含税)	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
销售商品	上海新动力汽车科技股份有限公司	400	229.27	—
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	1,200	870.25	实际业务需求减少
	上海科博达智能科技有限公司	500	1,872.74	实际业务需求增加
	小计	2,100	2,972.26	—
采购商品	科世科汽车部件(平湖)有限公司	400	378.33	—
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	7,500	7,334.80	—
	上海科博达智能科技有限公司	300	40.30	实际采购需求减少
	小计	8,200	7,753.43	—
提供劳务	科世科汽车部件(平湖)有限公司	2,700	2,145.48	实际业务需求减少
	滁州科世科汽车部件有限公司	650	665.77	—
	鞍山科世科汽车部件有限公司	1,100	978.27	—
	Mechatronic Systems GmbH (MSG 机械电子系统有限责任公司)	—	363.48	—
	上海科博达智能科技有限公司	2,600	2,994.40	—
	上海奥特普实业有限公司	—	11.72	—
	小计	7,050	7,159.12	—

接受劳务	上海瓯宝物业管理有限公司	500	470.80	—
	温州华科文化传媒有限公司	300	207.94	—
	小计	800	678.75	—
有形资产使用权出让	上海科博达智能科技有限公司	—	22.80	—
	科博达智能科技（安徽）有限公司	—	4.69	—
	小计	—	27.49	新增业务需求
有形资产使用权受让	科博达投资控股有限公司	—	79.16	—
	北京阳光世恒商贸有限公司	—	5.31	—
	小计	—	84.47	新增业务需求
	总计	18,150	18,675.52	—

注：2024 年实际发生金额未经审计，最终关联交易金额以年审会计师审定的数据为准。

公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额 18,675.52 万元，略超出 2024 年度日常关联交易预计总金额 18,150 万元人民币，具体关联交易实际发生金额与预计金额之间的变动差异主要系公司与上海科博达智能科技有限公司实际销售商品增加。

二、2025 年度日常关联交易预计情况

公司 2025 年度日常关联交易预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额（不含税）	截至公告披露日已发生金额（不含税）	2024 年度实际发生金额（不含税）	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	Mechatronic Systems GmbH（MSG 机械电子系统有限责任公司）	800	1.81	870.25	—
	上海科博达智能科技有限公司	2,000	30.70	1,872.74	—
	科博达智能科技（安徽）有限公司	1,000	—	—	预计新增业务需求
	小计	3,800	32.51	2,742.99	—
采购商品	科世科汽车部件（平湖）有限公司	200	16.44	378.33	—
	Mechatronic Systems GmbH（MSG 机械电子系统有限责任公司）	5,000	349.90	7,334.80	预计采购需求减少
	上海科博达智能科技有限公司	5,000	10.21	40.3	预计采购需求增加
	小计	10,200	376.55	7,753.43	—

提供劳务	科世科汽车部件（平湖）有限公司	2,500	188.06	2,145.48	—
	滁州科世科汽车部件有限公司	1,000	44.50	665.77	—
	鞍山科世科汽车部件有限公司	2,000	59.07	978.27	预计业务需求增加
	Mechatronic Systems GmbH（MSG 机械电子系统有限责任公司）	500	—	363.48	—
	上海科博达智能科技有限公司	6,000	378.02	2,994.40	预计业务需求增加
	上海奥特普实业有限公司	1,000	—	11.72	预计业务需求增加
	小计	13,000	669.64	7,159.12	—
接受劳务	上海瓯宝物业管理有限公司	800	25.38	470.8	预计业务需求增加
	温州华科文化传媒有限公司	200	—	207.94	—
	上海科博达智能科技有限公司	100	—	—	—
	小计	1,100	25.38	678.75	—
有形资产使用权出让	上海科博达智能科技有限公司	30	1.90	22.8	—
	科博达智能科技（安徽）有限公司	—	0.25	4.69	—
	小计	30	2.15	27.49	—
有形资产使用权受让	科博达投资控股有限公司	80	6.48	79.16	—
	北京阳光世恒商贸有限公司	10	0.44	5.31	—
	小计	90	6.92	84.47	—
	总计	28,220	1,113.16	18,446.25	—

内容详见上交所网站 2025 年 2 月 28 日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2024 年度关联交易情况和 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经独立董事专门会议审议，并经过公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会十二次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议，关联股东回避表决。