

中电科数字技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年四月二日

目 录

中电科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知.....	3
中电科数字技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案.....	5
议案二：关于选举非独立董事的议案	8

中电科数字技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、董事会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《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。

二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

中电科数字技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会

会议时间：2025 年 4 月 2 日 14:00

会议议程：

- (一) 主持人宣布股东大会开始；
- (二) 推举计票人、监票人，发放表决票；
- (三) 审议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（1）人
2.01	关于选举于开勇先生为公司第十届董事会非独立董事	√

- (四) 股东发言及股东提问；
- (五) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
- (六) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
- (七) 宣布投票表决结果及股东大会决议；
- (八) 见证律师宣读法律意见书；
- (九) 宣布会议结束。

议案一：

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。

一、变更公司经营范围

变更前：公司经营范围是：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程管理服务；专业设计服务；网络技术服务；对外承包工程；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：公司经营范围是：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；**输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验**；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程管理服务；专业设计服务；网络技术服务；对外承包工程；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；**电气设备修理**；计算机及通讯设备租赁；

货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
<p>第十四条 公司经营范围是：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程管理服务；专业设计服务；网络技术服务；对外承包工程；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十四条 公司经营范围是：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程管理服务；专业设计服务；网络技术服务；对外承包工程；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；电气设备修理；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

三、授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科数字技术股份有限公司章程》。

本议案已于 2025 年 3 月 17 日获公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

中电科数字技术股份有限公司

2025 年 4 月 2 日

议案二：

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事吴振锋先生因个人工作原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会现提名于开勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

非独立董事候选人简历：

于开勇，1969 年 11 月出生，中共党员，工程硕士，研究员。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所副所长，中电网络通信集团有限公司副总经理，中国电科网络通信研究院副院长，中电网络通信集团有限公司副总经理，中国电子科技集团公司第七研究所所长、党委副书记等职务。现任华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）所长、党委副书记，中电科数字科技（集团）有限公司副董事长。

于开勇先生为华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）所长、党委副书记，公司控股股东中电科数字科技（集团）有限公司副董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，于开勇先生未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案已于 2025 年 3 月 17 日获公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

中电科数字技术股份有限公司

2025 年 4 月 2 日