

公司代码：603927

公司简称：中科软

中科软科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二二年九月

目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
关于选举独立董事的议案.....	5

中科软科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。

三、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本次股东大会会场。

五、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的股份数。

六、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，

应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。

七、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

八、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前至少 10 分钟内在证券部工作人员处登记，并填写发言申请单，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其姓名及持有公司股份的数量。每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。发言主题应与会议提案相关，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密或有损公司、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。提案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

中科软科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 9 月 15 日 下午 15:00

二、会议地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室

三、会议召集人：中科软科技股份有限公司董事会

四、会议召开方式：

（一）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日

至 2022 年 9 月 15 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。

（三）会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603927	中科软	2022/9/9

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议主持人：董事长左春先生

六、会议议程

（一）董事长左春先生宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及代表股份数

（二）董事长左春先生介绍会议出席情况及表决方式

（三）推举现场会议的监票人、计票人

（四）听取及审议议案：关于选举独立董事的议案

（五）股东提问与解答

（六）现场投票表决，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

（七）监票人及计票人统计票数

（八）请出席本次会议的见证律师宣读本次股东大会法律意见书

（九）宣布会议结束

议案

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会提名何召滨先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。

独立董事候选人简历请见附件。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。

中科软科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日

附件：候选独立董事简历

何召滨：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生，博士，正高级会计师，澳洲注册会计师，ACCA，中国注册会计师，证券、期货资格注册会计师，高级国际财务管理师，首批全国会计领军人才，全国会计领军人才特殊支持计划毕业，全国企业会计准则咨询委员会委员，享受国务院政府特殊津贴，中国人民大学 MPACC 教育顾问委员会委员，ACCA 中国北方专家指导小组成员，中国财政科学研究院会计学硕士研究生导师，中国人民大学商学院、中央财经大学会计学院客座研究生导师。

1991 年 7 月至 1993 年 7 月，任山东省五莲县税务局稽查员；1993 年 7 月至 1997 年 4 月，任日照市岚山区委办公室行政科长兼主管会计；1997 年 4 月至 2000 年 12 月，任日照益同会计师事务所董事长兼主任会计师；2000 年 12 月至 2006 年 3 月，任中瑞华恒信会计师事务所审计部部门经理；2006 年 3 月至 2008 年 11 月，任中国电能成套设备公司财务部主任；2008 年 11 月至 2009 年 9 月，任中国电能成套设备公司党委委员、财务总监；2009 年 9 月至 2013 年 2 月，任中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监；2013 年 2 月至 2013 年 5 月，任中国证监会规划委研究员；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，任国家核电技术公司财务部主任；2015 年 7 月至 2018 年 9 月，任国家电力投资集团有限公司财务资产部总经理；（2015 年 5 月至 2019 年 9 月，任吉林森林工业股份有限公司独立董事。）2018 年 9 月至 2021 年 3 月，任国家电力投资集团有限公司计划与财务部主任；2021 年 3 月至今，任国家电力投资集团有限公司资本运营部主任。