

证券代码：603927

证券简称：中科软

公告编号：2022-040

中科软科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼三
楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,409,586
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.4333

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。

本次 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长左
春先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	307,265,750	99.9532	143,836	0.0468	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会所审议议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：桂芳、包剑虹

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、

《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、中科软科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于中科软科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

中科软科技股份有限公司

2022 年 9 月 15 日