

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-020

中电科数字技术股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 4 月 24 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600850	电科数字	2024/4/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
14	《关于续聘会计师事务所的议案》

2、 取消议案原因

鉴于拟聘会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，经公司第十届董事会第十一次会议审议同意，2023 年年度股东大会取消审议《关于续聘会计师事务所的议案》。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年4月24日 13点30分

召开地点：上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

2、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2024年4月24日
至2024年4月24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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年年度报告全文和摘要》	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《2023年度利润分配预案》	√
6	《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》	√
7	《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》	√
8	《关于向各金融机构申请综合授信的议案》	√
9	《关于预计2024年日常关联交易的议案》	√
10	《关于〈中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026年）〉的议案》	√
11	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案》	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，议案 2、3、4、5、7、9、12 已经公司第十届监事会第六次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、12、13

应回避表决的关联股东名称：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）、中电科投资控股有限公司、中电科数字科技（集团）有限公司、中电国睿集团有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）需对议案 7、9、12、13 回避表决；上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）需对议案 12、13 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

中电科数字技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年年度报告全文和摘要》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2023 年度利润分配预案》			
6	《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》			
7	《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》			
8	《关于向各金融机构申请综合授信的议案》			
9	《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》			
10	《关于〈中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》			

11	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》			
13	《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。