

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-022

**国科天成科技股份有限公司**  
**关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通**  
**知的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》(2025-012)。

2025 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告〉的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议

案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，该等议案尚需提请公司股东大会审议。为提高决策效率，公司控股股东罗珏典先生于 2025 年 4 月 28 日向公司董事会提交了《关于提请 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告〉的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经核查，截至本公告披露日罗珏典先生直接持有公司股份 14,698,913 股，占总股本的 8.19%。董事会认为：该提案人的身份符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日不变，现将本次股东大会有关

事项补充通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

1、**股东大会届次：**国科天成科技股份有限公司 2024 年年度股东大会。

2、**股东大会的召集人：**公司董事会。

3、**会议召开的合法、合规性：**本次股东大会的召开经公司第二届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议日期、时间：2025 年 5 月 15 日（周四）14:00。

(2) 网络投票日期、时间：2025 年 5 月 15 日（周四）。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

5、**会议的召开方式：**本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年5月8日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区A1座26层空中会客厅。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	提案2《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	提案3《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	提案4《关于〈2024年度决算及2025年度财务预算报告〉的议案》	√
5.00	提案5《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》	√
6.00	提案6《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》	√

7.00	提案7《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	√
8.00	提案8《关于〈2025年度董事薪酬方案〉的议案》	√
9.00	提案9《关于〈2025年度监事薪酬方案〉的议案》	√
10.00	提案10《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√
11.00	提案11《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
12.00	提案12《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√逐项审议的子议案数：21个
12.01	本次发行证券的种类	√
12.02	发行规模	√
12.03	债券票面金额和发行价格	√
12.04	可转债期限	√
12.05	票面利率	√
12.06	还本付息的期限和方式	√
12.07	转股期限	√
12.08	转股价格的确定及其调整	√
12.09	转股价格向下修正条款	√
12.10	转股数量的确定方式	√
12.11	赎回条款	√
12.12	回售条款	√
12.13	转股年度有关股利的权属	√
12.14	发行方式及发行对象	√
12.15	向原股东配售的安排	√
12.16	债券持有人会议相关事项	√
12.17	募集资金用途	√
12.18	募集资金存管	√
12.19	担保事项	√
12.20	评级事项	√
12.21	本次发行方案的有效期	√
13.00	提案13《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》	√
14.00	提案14《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》	√
15.00	提案15《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告〉的议案》	√
16.00	提案16《关于公司前次募集资金使用	√

	情况报告的议案》	
17.00	提案 17《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
18.00	提案 18《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
19.00	提案 19《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》	√
20.00	提案 20《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

1、上述提案已由 2025 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议及 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，程序合法，具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日、2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。

3、议案 8、9 涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4、本次股东大会的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记等事项

1、**登记方式：**现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

**2、登记时间：**2025 年 5 月 9 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或传真方式登记的，须在 2025 年 5 月 9 日 17:00 点之前送达或传真（010-82581861）到公司董事会秘书办公室方为有效。

**3、登记地点：**公司董事会秘书办公室

信函邮寄地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10 层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：100094；传真号码：010-82581861。（信函或传真上请注明“2024 年年度股东大会”字样）

**4、注意事项：**出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

**5、会议联系方式：**

联系人：王启林、王浩伟、伊春

电话：010-83437876

传真：010-82581861

邮箱：tzzgx@teemsun.com.cn

通讯地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A3 座 10 层国科天成科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编，100094

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

#### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会第十次会议决议；
- 4、第二届监事会第七次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：351571；投票简称：GKTC 投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

#### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 15 日日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

国科天成科技股份有限公司

2024 年年度股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人/本单位出席国科天成科技股份有限公司 2024 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	提案 2《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	提案 3《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
4.00	提案 4《关于<2024 年度决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》	√			
5.00	提案 5《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》	√			
6.00	提案 6《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》	√			
7.00	提案 7《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	√			
8.00	提案 8《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》	√			
9.00	提案 9《关于<2025 年度监事薪酬方	√			

	案》的议案》				
10.00	提案 10《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	提案 11《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
12.00	提案 12《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√ 逐项审议的子议案数：21 个			
12.01	本次发行证券的种类	√			
12.02	发行规模	√			
12.03	债券票面金额和发行价格	√			
12.04	可转债期限	√			
12.05	票面利率	√			
12.06	还本付息的期限和方式	√			
12.07	转股期限	√			
12.08	转股价格的确定及其调整	√			
12.09	转股价格向下修正条款	√			
12.10	转股数量的确定方式	√			
12.11	赎回条款	√			
12.12	回售条款	√			
12.13	转股年度有关股利的权属	√			
12.14	发行方式及发行对象	√			
12.15	向原股东配售的安排	√			
12.16	债券持有人会议相关事项	√			
12.17	募集资金用途	√			
12.18	募集资金存管	√			
12.19	担保事项	√			
12.20	评级事项	√			
12.21	本次发行方案的有效期	√			
13.00	提案 13《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》	√			
14.00	提案 14《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》	√			
15.00	提案 15《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告〉的议案》	√			
16.00	提案 16《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
17.00	提案 17《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补	√			

	措施及相关主体承诺的议案》				
18.00	提案 18《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√			
19.00	提案 19《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》	√			
20.00	提案 20《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：

1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

2、对于委托人未对上述议案做出具体指示，被委托人有权按照自己的意见表决。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。

5、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

