



苏州科达科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 下午 14:30
- 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 1) 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
 - 2) 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 29 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。

二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

三、会议议程

- 1、主持人宣布 2025 年第二次临时股东会开始；
- 2、听取大会有关议案并审议：
 - 1)《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- 3、选举大会计票人、监票人；
- 4、与会股东表决；
- 5、统计现场会议表决结果；
- 6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 7、宣布表决结果和股东会决议；
- 8、见证律师宣读会议见证意见；
- 9、与会董事签署会议决议、会议记录等相关文件；
- 10、与会股东与公司管理层交流；
- 11、会议结束。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

联系方式：ir@kedacom.com

地 址：苏州市高新区金山路 131 号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2025 年第二次临时股东会之议案一

审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

各位股东：

截至 2025 年 12 月 5 日，公司“云视讯产业化项目”、“视频人工智能项目”已达到预期可使用状态，拟结项；“营销网络建设项目”前期已终止；“补充流动资金”已完成投入。公司公开发行可转换公司债券募投项目节余募集资金合计 5,797.72 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），约占可转债募集资金净额的 11.46%，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容请见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日