证券代码：688038　　证券简称：中科通达　　公告编号：2026-031

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 C3 栋 10 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,872,837
普通股股东所持有表决权数量	43,872,837
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.70
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.70

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理王开学先生主持。会议采用现

场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；

2、 公司董事会秘书何娟女士、其他高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举高翔女士为第五届董事会非独立董事的议案	43,622,489	99.4293	是
1.02	关于选举朱猛先生为第五届董事会非独立董事的议案	43,616,547	99.4158	是

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举高翔女士为第五届董事会非独立董事的议案	2,673,048	91.4389	是
1.02	关于选举朱猛先生为第五届董事会非独立董事的议案	2,667,106	91.2356	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的过半数通过。

2、本次会议审议议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（长沙）律师事务所

律师：吕杰、饶倩语

2、 律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日