

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2025-029

深圳市科思科技股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025年5月15日

3. 股东会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 688788 | 科思科技 | 2025/5/12 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘建德先生

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月25日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有37.93%股份的股东刘建德先生，在2025年5月4日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年5月4日，公司董事会接到股东刘建德先生提交的《关于提请增加深圳市科思科技股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提请将新增临时提案《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》提交公司2024年年度股东大会审议。刘建德先生直接持有公司37.93%股份，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司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。

以上议案已经公司于2025年5月5日召开的第三届董事会独立董事专门会议第九次会议、第三届董事会第二十一次会议及第三届董事会战略委员会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月25日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年5月15日 14点30分

召开地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

（二） 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会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年5月15日

网络投票结束时间：2025年5月15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会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东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 | 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 | √ |
| 8 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 9 | 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 10 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 11 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 12 | 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ |
| 13 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | √ |

注：公司独立董事将在本次股东大会上述职

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1-12 已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

本次提交股东大会审议的议案 13 已经公司第三届董事会第二十一次会议及相关董事会委员会、独立董事专门会议审议通过，相关公告已于 2025 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 9、议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 11、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：刘建德

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市科思科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东会，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 | 《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 | | | |
| 2 | 《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 | | | |
| 8 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总 | | | |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|
| | 额三分之一的议案》 | | | |
| 9 | 《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | | | |
| 10 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 11 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 | | | |
| 12 | 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 | | | |
| 13 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | | | |

注：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

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。