

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2025-037

## 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

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

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2025年9月12日下午14:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2025年9月12日，其中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9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

公司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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年9月8日

7、出席对象：

（1）截止2025年9月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号

## 二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表如下：

| 提案编码           | 议案名称                        | 该列打勾的<br>栏目可以投票 |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 100            | 总议案：除累积投票提案外的所有提案           | √               |
| <b>累积投票提案</b>  | <b>提案 1.00、2.00 均采用等额选举</b> |                 |
| <b>1.00</b>    | <b>《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》</b> | <b>应选人数：3</b>   |
| 1.01           | 选举刘国耀先生为第七届董事会非独立董事的议案      |                 |
| 1.02           | 选举胡歙眉女士为第七届董事会非独立董事的议案      | √               |
| 1.03           | 选举曹瑞峰先生为第七届董事会非独立董事的议案      | √               |
| <b>2.00</b>    | <b>《关于选举第七届董事会独立董事的议案》</b>  | <b>应选人数：3</b>   |
| 2.01           | 选举王培红先生为第七届董事会独立董事的议案       | √               |
| 2.02           | 选举赵湘莲女士为第七届董事会独立董事的议案       | √               |
| 2.03           | 选举汪进元先生为第七届董事会独立董事的议案       | √               |
| <b>非累积投票议案</b> |                             |                 |
| 3.00           | 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案   | √               |
| 4.00           | 关于修订《公司章程》的议案               | √               |
| 5.00           | 关于修订《股东会议事规则》的议案            | √               |
| 6.00           | 关于修订《董事会议事规则》的议案            | √               |
| 7.00           | 关于修订《独立董事工作制度》的议案           | √               |
| 8.00           | 关于修订《关联交易管理制度》的议案           | √               |

以上议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

1、上述提案1.00、2.00采用累积投票表决方式（累积投票是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数

人，按得票多少依次决定董事入选），本次股东会应选非独立董事3人，独立董事3人。非独立董事、独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

2、上述议案4.00、5.00、6.00为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、股东会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（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者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2025年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年9月10日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部。

4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的视为代理人有自行表决权。

5、会议联系方式

会议联系人：赵文庆、吴亚婷

联系电话：025-69836008

传 真：025-68598948

邮 箱：zhaowq@sciyon.com、wuyt@sciyon.com

地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

#### 6、其他

出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，参会人员的食宿及交通费用自理。

#### 四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2025年9月10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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362380”；投票简称：“科远投票”。

2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 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9月12日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、通过互联网投票系统投票的操作程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2025年9月12日上午9:15至15:00的任意时间。

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录<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

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远智慧科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人帐号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：\_\_\_\_\_

被委托人姓名：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

| 提案编码           | 提案名称                   | 备注          | 表决意见 |    |    |
|----------------|------------------------|-------------|------|----|----|
|                |                        | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100            | 总议案：除累积投票提案外的所有提案      | √           |      |    |    |
| 累 积 投 票<br>提 案 | 提案 1.00、2.00 均采用等额选举   | 填报投给候选人的票数  |      |    |    |
| 1.00           | 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》   | 应选人数：3      |      |    |    |
| 1.01           | 选举刘国耀先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √           |      |    |    |
| 1.02           | 选举胡歙眉女士为第七届董事会非独立董事的议案 | √           |      |    |    |
| 1.03           | 选举曹瑞峰先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √           |      |    |    |
| 2.00           | 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》    | 应选人数：3      |      |    |    |
| 2.01           | 选举王培红先生为第七届董事会独立董事的议案  | √           |      |    |    |
| 2.02           | 选举赵湘莲女士为第七届董事会独立董事的议案  | √           |      |    |    |
| 2.03           | 选举汪进元先生为第七届董事会独立董事的议案  | √           |      |    |    |
| 非累计投票提案        |                        |             |      |    |    |

|      |                           |   |  |  |  |
|------|---------------------------|---|--|--|--|
| 3.00 | 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案 | √ |  |  |  |
| 4.00 | 关于修订《公司章程》的议案             | √ |  |  |  |
| 5.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案          | √ |  |  |  |
| 6.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案          | √ |  |  |  |
| 7.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案         | √ |  |  |  |
| 8.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案         | √ |  |  |  |

1、对于各项议案，请在相应的表决意见项下划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、对累积投票事项同意委托人应在委托书中填写同意票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票；

3、授权委托书有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：\_\_\_\_\_（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

附件 3

南京科远智慧科技集团股份有限公司

股东参会登记表

截止2025年9月8日，本人（单位）持有南京科远智慧科技集团股份有限公司股票，拟参加公司2025年第二次临时股东会。

|                                                                                                  |  |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
| 姓名/名称                                                                                            |  | 身份证号码/营业执照号码 |  |
| 股东账号                                                                                             |  | 持股数量         |  |
| 联系电话                                                                                             |  | 电子邮件         |  |
| 联系地址                                                                                             |  | 邮编           |  |
| 是否本人参会                                                                                           |  |              |  |
| 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 |  |              |  |
| 股东签名（法人股东盖章）：_____                                                                               |  |              |  |
| 2025年 月 日                                                                                        |  |              |  |