

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2026-008

科大智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午 15:00 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公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 列席会议的部分公司董事、部分高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(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：安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111 号科大智能电气技术有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025 年度报告及 2025 年度报告摘要>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度对外担保额度的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的议案》	非累积投票提案	√

上述议案 7 需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司 2025 年在任独立董事卢贤榕、王清女士、李鹭先生将在本次年度股东大会上进行述职，上述议案的具体内容详见 2026 年 3 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》及相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(3) 公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》（见附件3），在2026年4月9日17:00前送达或传真至公司证券投资部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026年4月9日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

3、登记地点：科大智能科技股份有限公司证券投资部

4、联系方式

(1) 联系人：王家伦、金杨

(2) 联系电话：021-50804882

(3) 传真：021-50804883

(4) 通讯地址：上海市松江区泗砖路777号

(5) 邮政编码：201619

5、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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、第六届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《股东会登记表》

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十六日

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：投票代码为“350222”，投票简称为“科智投票”。
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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 04 月 10 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、通过深交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 2026 年 04 月 10 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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

科大智能科技股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席科大智能科技股份有限公司于 2026 年 04 月 10 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
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	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2025 年度报告及 2025 年度报告摘要>的议案》	√			
4.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度对外担保额度的议案》	√			
8.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	√			
9.00	《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

附件 3:

科大智能科技股份有限公司
2025 年度股东会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

附注:

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。