

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二四年八月

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	7
议案二 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	8
议案三 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案 ..	9

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：

一、现场出席会议的股东及股东代理人，须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经会议工作人员验证后方可领取股东大会资料，并出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

四、出席本次股东大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等股东权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东及股东代理人要求在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师进行见证并出具法律意见书。

九、请各位股东及股东代理人参会期间注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 召开日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分
- (二) 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业园三期 A3 栋 10 楼公司会议室
- (三) 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合，其中：网络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。
- (四) 网络投票时间：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。
- (五) 会议召集人：武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
- (六) 会议主持人：董事长王开学先生

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，介绍到会董事、监事及列席会议的高级管理人员、见证律师，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推选会议计票人、监票人
- (五) 审议以下议案：

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01	关于选举王开学先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举陆茂林先生为第五届董事会非独立董事议案
1.03	关于选举吴攀先生为第五届董事会非独立董事的议案

1.04	关于选举王剑峰先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.05	关于选举唐志斌先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.06	关于选举李鹏先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01	关于选举张存保先生为第五届董事会独立董事的议案
2.02	关于选举沙武先生为第五届董事会独立董事的议案
2.03	关于选举康立女士为第五届董事会独立董事的议案
3.00	关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01	关于选举李严圆为公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.02	关于选举刘斌为公司第五届监事会股东代表监事的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 现场休会、统计现场表决结果与网络投票结果
- (九) 复会，主持人宣读本次股东大会投票表决结果
- (十) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- (十一) 与会股东在股东大会会议记录上签字
- (十二) 主持人宣布会议结束

议案一

武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王开学先生、陆茂林先生、吴攀先生、王剑峰先生、唐志斌先生、李鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

- 1.01 关于选举王开学先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.02 关于选举陆茂林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.03 关于选举吴攀先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.04 关于选举王剑峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.05 关于选举唐志斌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
- 1.06 关于选举李鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

具体内容及候选人简历详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东和股东代表审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二四年八月九日

议案二

武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张存保先生、沙武先生、康立女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中康立女士为会计专业人士。第五届董事会独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

- 2.01 关于选举张存保先生为公司第五届董事会独立董事的议案
- 2.02 关于选举沙武先生为公司第五届董事会独立董事的议案
- 2.03 关于选举康立女士为公司第五届董事会独立董事的议案

具体内容及候选人简历详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东和股东代表审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二四年八月九日

议案三

武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展监事会换届选举工作。

公司第五届监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事，现监事会提名李严圆女士、刘斌先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

3.01 关于选举李严圆女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案

3.02 关于选举刘斌先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案

具体内容及候选人简历详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东和股东代表审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二四年八月九日