

中电科数字技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十二月二十五日

目 录

中电科数字技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知.....	3
中电科数字技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案.....	5

中电科数字技术股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会须知

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。

二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

中电科数字技术股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

会议召集人：中电科数字技术股份有限公司董事会

会议时间：2024 年 12 月 25 日 14:00

会议议程：

- (一) 主持人宣布股东大会开始；
- (二) 推举计票人、监票人，发放表决票；
- (三) 审议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

- (四) 股东发言及股东提问；
- (五) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
- (六) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
- (七) 宣布投票表决结果及股东大会决议；
- (八) 见证律师宣读法律意见书；
- (九) 宣布会议结束。

议案一：

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股票期权激励计划自主行权及回购注销重大资产重组业绩补偿股份导致公司总股本发生变动，根据相关规定，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：

一、公司注册资本的变更情况

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，公司第二期股票期权激励计划累计行权并完成股份登记 1,868,304 股。同时，公司于 2024 年 9 月 18 日办理完成重大资产重组 2023 年度业绩补偿股份回购注销手续，回购注销对应补偿股份 8,589,193 股。

鉴于上述情况，公司总股本由 689,142,343 股变更为 682,421,454 股，注册资本由 689,142,343 元变更为 682,421,454 元。

二、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 689,142,343 元。	第六条 公司注册资本为人民币 682,421,454 元。
第二十条 公司股份总数为 689,142,343 股,公司的股本结构为:普通股 689,142,343 股。	第二十条 公司股份总数为 682,421,454 股,公司的股本结构为:普通股 682,421,454 股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

三、授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科数字技术股份有限公司章程》。

本议案已于 2024 年 12 月 9 日获公司第十届董事会第二十次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

中电科数字技术股份有限公司

2024 年 12 月 25 日