



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2025-085

中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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 年第三次临时股东会

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：2025 年 12 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 2025 年 12 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 2025 年 12 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：2025 年 12 月 04 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 12 月 04 日（星期四）下午收市时在中国结算



深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、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会的其他人员。

8、会议地点：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室

二、会议审议事项

1、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	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
3.01	提名陈良银先生为公司第四届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
3.02	提名吴钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息



披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

上述提案 1 和提案 2 为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权的二分之一以上通过。

上述提案 3 为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。该提案实行累积投票方式进行表决，应选独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

2. 法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2025-085

3. 股东可采用现场登记或通过电子邮件、传真方式登记。异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记，具体登记表单详见附件3（传真、电子邮件或信函在2025年12月08日16:00前送达或传真至本公司董事会办公室），不接受电话登记。

以传真、电子邮件或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间

2025年12月08日上午9:30—11:30，下午13:30—16:00。

（三）登记地点

四川天府新区兴隆街道科智路1369号，公司董事会办公室

（四）注意事项

1. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述“登记方式”中要求的材料及证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并参加股东会。

2. 联系方式

联系人：刘小兵、吴琳琳

联系电话：028-85135151 传真：028-85229357

电子邮箱：dsh@casit.com.cn

联系地址：四川天府新区兴隆街道科智路1369号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610213

3. 本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿费及交



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2025-085

通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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一。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

3. 参会股东登记表

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日



附件 1：

参加中科院成都信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350678

（二）投票简称：中科投票

（三）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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。



（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案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、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年 12 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 10 日下午 15:00。

（二）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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://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：

授权委托书

截至 2025 年 12 月 04 日，本人（本单位）持有中科院成都信息技术股份有限公司普通股_____股，兹委托（先生/女士）（身份证号：_____）出席中科院成都信息技术股份有限公司于 2025 年 12 月 10 日召开的 2025 年第三次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

本次股东会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	备 注	表决意见			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
		备注	表决意见			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
1.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√				
2.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√				
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》	应选人数（2）人				
3.01	提名陈良银先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√				
3.02	提名吴钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√				



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2025-085

说明：

1. 对非累积投票提案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“同意”栏处划“○”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“○”；弃权的，请在该议案后“弃权”栏处划“○”；回避的，请在该议案后“回避”栏处划“○”。若无明确指示，代理人可自行投票。

2. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人（签名或盖章）：

本委托书有效期为： 年 月 日至本次股东会结束。

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2025-084

附件 3：

中科院成都信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或 法人股东名称			
身份证号或 统一社会信用代码			
股东账号		持股数量 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名及 身份证号码		邮 编	
发言 意向 及 要 点			
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 12 月 08 日下午 16:00 之前以邮寄、邮件或传真方式（传真号：028-85229357）送达公司（地址：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号，邮政编码：610213，信封请注明“中科信息股东会”字样），不接受电话登记。