

## 科大国创软件股份有限公司

### 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

- 1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；
- 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025年12月17日（周三）14:30

2、网络投票时间：2025年12月17日（周三）

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12月17日（周三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月17日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2025年12月11日（周四）

4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司16楼会议室

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议主持人：董事长董永东先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计583名，所持（代表）股份数71,345,237股，占公司有表决权股份总数291,781,018股（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的24.4516%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共3名，代表股份69,733,417股，占公司有表决权股份总数的23.8992%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共580名，所持（代表）股份数1,611,820股，占公司有表决权股份总数的0.5524%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共582名，所持（代表）股份数2,491,820股，占公司有表决权股份总数的0.8540%。

5、公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

## 三、提案审议及表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

### 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 70,911,137 股、反对 319,900 股、弃权 114,200 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.3916%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 2,057,720 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 82.5790%；反对 319,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 12.8380%；弃权 114,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 4.5830%。

## 四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师费林森、曹园到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

## 五、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2025年12月17日