证券代码：300496　　证券简称：中科创达　　公告编号：2026-061

# 中科创达软件股份有限公司

# 2026 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。

**特别提示：**

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:50

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 12 日的 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 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 10 号楼 12 层

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长赵鸿飞先生

7、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。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 385 人，代表股份 142,195,183 股，占公司有表决权股份总数的 30.7970%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 128,815,092 股，占公司有表决权股份总数的 27.8991%。通过网络投票的股东 381 人，代表股份 13,380,091 股，占公司有表决权股份总数的 2.8979%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 384 人，代表股份 19,844,120 股，占公司有表决权股份总数的 4.2979%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 6,464,029 股，占公司有表决权股份总数的 1.4000%。通过网络投票的中小股东 381 人，代表股份 13,380,091 股，占公司有表决权股份总数的 2.8979%。

9、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | |
| 1.00 | 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 141,352,546 | 99.4074% | 155,537 | 0.1094% | 687,100 | 0.4832% | 0 | 通过 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 19,001,483 | 95.7537% | 155,537 | 0.7838% | 687,100 | 3.4625% | 0 | |

上述提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、见证律师姓名：王鹏、李欣岩

3、结论性意见：北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1、中科创达软件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于中科创达软件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日