证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2026-56

科大国创软件股份有限公司

2026年第一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 16 日 14:30

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 16 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 16 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、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、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长董永东先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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

（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173名，所持（代表）股份数70,360,350股，占公司有表决权股份总数291,411,018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

24.1447%。

（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2名，代表股份68,973,517股，占公司有表决权股份总数的23.6688%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共171名，所持（代表）股份数1,386,833股，占公司有表决权股份总数的0.4759%。

（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171名，所持（代表）股份数1,386,833股，占公司有表决权股份总数的0.4759%。

（5）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

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	《关于为控股子公司提供担保的议案》	总表决情况	69,423,317	98.6682%	909,433	1.2925%	27,600	0.0392%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	449,800	32.4336%	909,433	65.5762%	27,600	1.9901%	0	

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师费林森、杨帆到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2026 年第一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。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2026年第一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

2026年11月16日