

证券代码:000985

证券简称:大庆华科

公告编号:2025013

## 大庆华科股份有限公司

## 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月21日(星期三)14:30召开2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),会议通知公告(公告编号2025011)已于2025年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报及上海证券报上发布。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将召开本次股东大会两次提示公告如下:

一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2024年度股东大会。  
2. 股东大会的召集人:公司董事会。  
3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及深交所的相关规定。

4. 会议召开时间:  
(1) 现场会议时间:2025年5月21日(星期三)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:2025年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2025年5月21日9:15—15:00(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月21日(现场股东大会结束当日下午)15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2025年5月14日

7. 出席对象:  
(1) 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可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、监事和高级管理人员。  
(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项:

1. 本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	2024年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	2024年度利润分配方案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于拟重新审议2025中期利润分配方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于增加银行授信额度的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	2024年度内部控制评价报告	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 上述提案已通过2024年4月21日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公告(公告编号:2025年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告)。

3. 公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1. 法人股东:法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人营业执照复印件(加盖公章)、身份证件。

2. 个人股东:股东本人身份证件、股东账户卡或股东代码卡、持股凭证、股东本人身份证件(见附件)、股东账户卡或股东代码卡、股东公司营业执照复印件(加盖公章)。

3. 委托代理股东出席:代理人本人身份证件、授权委托书(见附件)、股东账户卡或股东代码卡、股东本人身份证件(见附件)。

4. 股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的操作及具体操作说明需要说明的内容及格式详见附件1。

五、其他事项

1. 联系方式  
联系人:崔凤玲

联系电话:0469-6280287

传真电话:0469-6292361

邮编编码:163714

公司地址:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月21日(星期三)14:30召开2024年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),会议通知公告(公告编号2025011)已于2025年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报及上海证券报上发布。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将召开本次股东大会两次提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及深交所的相关规定。

4. 会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2025年5月21日(星期三)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:2025年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2025年5月21日9:15—15:00(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月21日(现场股东大会结束当日下午)15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2025年5月14日

7. 出席对象:  
(1) 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点:黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项:

1. 本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	2024年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	2024年度利润分配方案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于拟重新审议2025中期利润分配方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于增加银行授信额度的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	2024年度内部控制评价报告	<input checked="" type="checkbox"/>

9. 股东投票权数

10. 股东投票权数

11. 股东投票权数

12. 股东投票权数

13. 股东投票权数

14. 股东投票权数

15. 股东投票权数

16. 股东投票权数

17. 股东投票权数

18. 股东投票权数

19. 股东投票权数

20. 股东投票权数

21. 股东投票权数

22. 股东投票权数

23. 股东投票权数

24. 股东投票权数

25. 股东投票权数

26. 股东投票权数

27. 股东投票权数

28. 股东投票权数

29. 股东投票权数

30. 股东投票权数

31. 股东投票权数

32. 股东投票权数

33. 股东投票权数

34. 股东投票权数

35. 股东投票权数

36. 股东投票权数

37. 股东投票权数

38. 股东投票权数

39. 股东投票权数

40. 股东投票权数

41. 股东投票权数

42. 股东投票权数

43. 股东投票权数

44. 股东投票权数

45. 股东投票权数

46. 股东投票权数

47. 股东投票权数

48. 股东投票权数

49. 股东投票权数

50. 股东投票权数

51. 股东投票权数

52. 股东投票权数

53. 股东投票权数

54. 股东投票权数

55. 股东投票权数

56. 股东投票权数

57. 股东投票权数

58. 股东投票权数

59. 股东投票权数

60. 股东投票权数

61. 股东投票权数

62. 股东投票权数

63. 股东投票权数

64. 股东投票权数

65. 股东投票权数

66. 股东投票权数

67. 股东投票权数

68. 股东投票权数

69. 股东投票权数

70. 股东投票权数

71. 股东投票权数

72. 股东投票权数

73. 股东投票权数

74. 股东投票权数

75. 股东投票权数

76. 股东投票权数

77. 股东投票权数

78. 股东投票权数

79. 股东投票权数

80. 股东投票权数

81. 股东投票权数

82. 股东投票权数

83. 股东投票权数

84. 股东投票权数

85. 股东投票权数