

证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2025-082

科华控股股份有限公司

## 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月29日

● 本次股东会所采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2025年12月29日 14点30分

召开地点:江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道399号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月29日

至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司向特定对象发行股票的议案	A股股东
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案的议案	
2.01	发行股票的种类和面值	
2.02	发行方式及发行时间	
2.03	发行对象及认购方式	
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	
2.05	发行数量	
2.06	限售期	
2.07	募集资金金额及用途	
2.08	摊派未分配利润安排	
2.09	上市地点	
2.10	决议的有效期	
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案	
6	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案	
7	关于无差别对待原则使用募集资金的议案	
8	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	
9	关于公司向特定对象发行股票附条件的股份认购协议的议案	
10	关于控股股东拟认购本次发行股票的议案	
11	关于控股股东拟授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案	

1、议案已被披露的时间和披露媒体

上述提交股东审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,相关内容详见2025年8月23日公司刊登于《中国证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告及上网公告文。

2、特别决议议案:议案1-11

3、中小投资者单独计票的议案:议案1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1-11

回避表决的关联股东名称:王红萍、涂海、陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议事注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可以其任一股东账户参加投票。持有多个股东账户的股东,可以其任一股东账户参加投票,然后视其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股东身份,分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,然后视其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

四、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于聘任2025年度公司审计机构的议案	A股股东

1、议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案于2025年12月13日经公司第四届董事会临时会议审议通过,并于2025年12月13日在上

证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:王红萍、涂海、陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、其他事项

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人

身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、受托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;加急

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:王红萍、涂海、陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、其他事项

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人

身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、受托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;加急

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:王红萍、涂海、陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、其他事项

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人

身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、受托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;加急

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:王红萍、涂海、陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、其他事项

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人

身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、受托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;加急

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:王红萍、涂海、陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、其他事项

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人

身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、受托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;加急

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:王红萍、涂海、陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、其他事项

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人

身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、受托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;加急

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:王红萍、涂海、陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、其他事项

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人

身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、受托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;加急

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:王红萍、涂海、陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、其他事项

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人

身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、受托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;加急

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:王红萍、涂海、陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、其他事项

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人

身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、受托人身份证件复印件、股东账户卡办理登记;加急

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:王红萍、涂海、陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、其他事项

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人