

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2021-085

## 中电科数字技术股份有限公司

### 关于 2021 年第三次临时股东大会的延期公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 12 月 30 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 20 日

##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600850	电科数字	2021/12/13

#### 二、 股东大会延期原因

鉴于公司拟以发行股份购买资产的方式收购上海柏飞电子科技有限公司 100.00%股权（以下简称“本次交易”），公司原定于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等本次交易相关议案。具体内容详见公司 2021 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）（以下简称“36 号令”）规定，国有股东与上市公司资产重组方案经上市公司董事会审议通过后，应当在上市公司股东大会召开前获得相应批准。本次交易属于国有股东与所控股上市公司进行资

产重组，且属于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的重大资产重组，按照 36 号令相关规定，应在股东大会前取得国资有权机构的批准。

目前，公司正在履行国资有权机构的审批程序，但预计无法在原股东大会召开之日（即 2021 年 12 月 20 日）前取得国资有权机构的批复。综合考虑前述情况，公司董事会决定将原定于 2021 年 12 月 20 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会延期至 2021 年 12 月 30 日召开。除会议召开时间外，公司 2021 年第三次临时股东大会的其他事项不变。

本次股东大会延期召开符合中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 13 点 30 分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2021 年 12 月 30 日

至 2021 年 12 月 30 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大会召开当日的交易时间段，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大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12 月 4 日刊登的公告（公告编号:2021-082）。

### 四、 其他事项

（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

公司联系地址：上海市浦东新区白莲泾路 127 号中电科信息科技大厦 19 楼

公司联系人：缪抒雅

联系电话：021-33390288

中电科数字技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中电科数字技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》			
2	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》			
3.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》			
3.01	交易对方			
3.02	标的资产			
3.03	标的资产的定价依据及交易价格			
3.04	支付方式			
3.05	发行股份的种类和面值			
3.06	发行方式			
3.07	发行价格及定价依据			
3.08	发行股份数量			
3.09	股份锁定期			
3.10	上市地点			
3.11	业绩补偿安排			
3.12	过渡期间损益			
3.13	滚存未分配利润安排			

3.14	标的资产过户及违约责任			
3.15	决议的有效期			
4	《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》			
5	《关于〈中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
6	《关于签订附条件生效的〈关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》			
7	《关于签订附条件生效的〈关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》			
8	《关于本次发行股份购买资产不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》			
9	《关于本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
10	《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公司第三十二研究所及其一致行动人免于发出要约的议案》			
11	《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》			
12	《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》			
13	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
14	《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》			
15	《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》			
16	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》			

17	《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》			
----	---	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。