

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：2022-006

## 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增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 1 月 28 日

3. 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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国电子科技集团公司第三十二研究所

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 12 月 4 日公告了股东大会召开通知，并已于 2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 30 日公告了《关于 2021 年第三次临时股东大会的延期公告》，单独持有 24.20%股份的公司控股股东中国电子科技集团公司第三十二研究所，在 2022 年 1 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2022 年 1 月 10 日收到公司控股股东中国电子科技集团公司第三十二研究所《关于中电科数字技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，基于加快推进公司重大资产重组项目的考虑，提议将公司第九届董事会第三十一次会议审议通过的《关于批准本次发行股份购买资产加期审计报告及备考财务报表审阅报告的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产加期资产

评估报告的议案》、《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）（修订稿）〉及其摘要的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日披露的《中电科数字技术股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》（临 2022-001）。

三、除了上述增加临时提案外，以及 2021 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 30 日股东大会延期公告事项外，于 2021 年 12 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 1 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区雪野路 1188 号上海世博洲际酒店 3 楼江景多功能厅 1

（二）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 2022 年 1 月 28 日  
至 2022 年 1 月 28 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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》	√
18	《关于批准本次发行股份购买资产加期审计报告及备考财务报表审阅报告的议案》	√
19	《关于批准本次发行股份购买资产加期资产评估报告的议案》	√
20	《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）（修订稿）〉及其摘要的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 10、12、16 已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，详见 2021 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案 1-9、11、13、14、15、17 已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，详见 2021 年 11 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案 18、19、20 已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见 2022 年 1 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 2、特别决议议案：议案 1-20

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-20

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第三十二研究所、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日

#### ● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 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 2022 年 1 月 28 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》			
18	《关于批准本次发行股份购买资产加期审计报告及备考财务报表审阅报告的议案》			
19	《关于批准本次发行股份购买资产加期资产评估报告的议案》			
20	《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）（修订稿）〉及其摘要的议案》			

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。