

证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2025-038

## 南京科远智慧科技股份有限公司

## 2025年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

## 一、特别提示

1. 本次股东会无增加、否决或修改议案的情况;

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况;

3. 会议召开情况

4. 召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

5. 现场会议召开时间为:2025年9月12日14:00开始,会期半天。

6. 网络投票时间为:2025年9月12日,其中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9月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

7. 现场会议地点:南京市江宁区秣陵街道清水亭东路126号

8. 现场会议主持人:董事长刘国耀

9. 会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

10. 会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东130人,代表股份125,899,039股,占公司有表决权股份总数的

52.4598%;其中:通过现场投票的股东6人,代表股份124,917,093股,占公司有表决权股

份总数的52.0506%。通过网络投票的股东124人,代表股份981,946股,占公司有表决权股

份总数的0.4092%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东124人,代表股份981,946股,

占公司有表决权股份总数的4.092%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,

占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东124人,代表股份981,946股,

占公司有表决权股份总数的4.092%。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘国耀先生主持,公司部分董事和高级管理人员及

见证律师出席并列席了本次会议。

11. 议案的审议和表决情况

本次大会现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:

(一)逐项审议通过了关于选举第七届董事会非独立董事的议案

12.01 会议通过了《选举刘国耀先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.02 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.03 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.04 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.05 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.06 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.07 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.08 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.09 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.10 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.11 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.12 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.13 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.14 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.15 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.16 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.17 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.18 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.19 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.20 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.21 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.22 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.23 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.24 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.25 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.26 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.27 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.28 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.29 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.30 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.31 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.32 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.33 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.34 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.35 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.36 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.37 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.38 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.39 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.40 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.41 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.42 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.43 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.44 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.45 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.46 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.47 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.48 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.49 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.50 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.51 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.52 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.53 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.54 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.55 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.56 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.57 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.58 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.59 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.60 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.61 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.62 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.63 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.64 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.65 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.66 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.67 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.68 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.69 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.70 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.71 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.72 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.73 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.74 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.75 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.76 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.77 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.78 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.79 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.80 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.81 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.82 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.83 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.84 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.85 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.86 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.87 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.88 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.89 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.90 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.91 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.92 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.93 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.94 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.95 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.96 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.97 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.98 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.99 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.100 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.101 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.102 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.103 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.104 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.105 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.106 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.107 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.108 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.109 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.110 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.111 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.112 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.113 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.114 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.115 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.116 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.117 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.118 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.119 会议通过了《选举胡敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》

12.120