

### 中国电科科学研究所股份有限公司 关于召开 2022 年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
● 股东大会召开日期：2022 年 11 月 14 日  
● 本次股东大会的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会类别和届次  
2022 年第二次临时股东大会  
(一) 股东大会类别和届次  
(二) 股东大会召集人  
(三) 投票方式：本次股东大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、时间和地点  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
(六) 网络投票的起止时间：自 2022 年 11 月 14 日  
至 2022 年 11 月 14 日

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

三、会议登记事项  
1. 登记时间：2022 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00  
2. 登记地点：广州市海珠区新港西路 204 号中国电科科学研究所股份有限公司

单位：股	持股数量	持股比例
中国电科科学研究所股份有限公司	97,513,000	27.66%

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

四、会议地点  
2022 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

五、会议议程  
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

六、会议地点  
2022 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

七、会议议程  
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

八、会议地点  
2022 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

九、会议议程  
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

十、会议地点  
2022 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

十一、会议议程  
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

十二、会议地点  
2022 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

十三、会议议程  
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

十四、会议地点  
2022 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

十五、会议议程  
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

十六、会议地点  
2022 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

十七、会议议程  
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

十八、会议地点  
2022 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

十九、会议议程  
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

二十、会议地点  
2022 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

二十一、会议议程  
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

二十二、会议地点  
2022 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

二十三、会议议程  
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

二十四、会议地点  
2022 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

二十五、会议议程  
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

二十六、会议地点  
2022 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

二十七、会议议程  
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股东

二十八、会议地点  
2022 年 11 月 14 日 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

二十九、会议议程  
1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元，上期被合并方实现的净利润为 0 元。

2022 年 1-9 月  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,420.53	22,621.38
收到的税费返还	528.87	520.85
收到其他与经营活动有关的现金	18,227.90	18,229.43
经营活动现金流入小计	44,177.30	41,371.66
购买商品、接受劳务支付的现金	28,554.17	26,242.34
支付给职工以及为职工支付的现金	9,730.79	8,870.79
支付的各项税费	1,667.70	2,899.57
支付其他与经营活动有关的现金	38,444.45	16,668.92
经营活动现金流出小计	77,997.11	54,681.62
经营活动产生的现金流量净额	-30,880.19	-12,209.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	773.32	0.00
取得投资收益收到的现金	4,488.13	1,915.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,282.59	4,282.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	47,464.04	6,188.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,358.33	1,827.32
投资支付的现金	0.00	120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,358.33	2,047.32
投资活动产生的现金流量净额	46,105.71	4,140.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	15,225.52	-8,069.09
期初现金及现金等价物余额	1,182,311.12	1,190,380.21
期末现金及现金等价物余额	1,197,536.64	1,182,311.12

2022 年 9 月 30 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

公司负责人：秦汉军 主管会计工作负责人：韩保进 会计机构负责人：韩保进

2022 年 1-9 月  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,420.53	22,621.38
收到的税费返还	528.87	520.85
收到其他与经营活动有关的现金	18,227.90	18,229.43
经营活动现金流入小计	44,177.30	41,371.66
购买商品、接受劳务支付的现金	28,554.17	26,242.34
支付给职工以及为职工支付的现金	9,730.79	8,870.79
支付的各项税费	1,667.70	2,899.57
支付其他与经营活动有关的现金	38,444.45	16,668.92
经营活动现金流出小计	77,997.11	54,681.62
经营活动产生的现金流量净额	-30,880.19	-12,209.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	773.32	0.00
取得投资收益收到的现金	4,488.13	1,915.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,282.59	4,282.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	47,464.04	6,188.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,358.33	1,827.32
投资支付的现金	0.00	120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,358.33	2,047.32
投资活动产生的现金流量净额	46,105.71	4,140.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	15,225.52	-8,069.09
期初现金及现金等价物余额	1,182,311.12	1,190,380.21
期末现金及现金等价物余额	1,197,536.64	1,182,311.12

2022 年 9 月 30 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 10 月 29 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
非流动资产	1,197,536.64	1,182,311.12
资产总计	2,395,073.28	2,364,622.24

2022 年 10 月 29 日  
编制单位：中国电科科学研究所股份有限公司  
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

</