

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

深圳千岸科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳千岸科技股份有限公司章程》以及《深圳千岸科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

本次股东会以现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年11月17日11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874600	千岸科技	2025年11月13日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案	/

（一）审议《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

满足生产经营需要，降低综合资金成本，深圳千岸科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请2026年度综合授信额度，总额

度不超过人民币 80,000 万元。具体融资额度、授信期限及其他事项以金融机构最终审批为准。实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，并按金融机构的要求提供相关担保。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeg.com.cn)上披露的《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-149)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证件、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 17 日 10:00-11:00

(三) 登记地点：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花广场 B 栋 1101 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高娜；地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花广场 B 栋 1101 公司；联系电话：0755-86344651

(二) 会议费用：本次股东会预期半小时，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。