

大连晨臻网络科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2026 年 1 月 6 日下午 1: 00。
2. 网络投票起止时间：2026 年 1 月 5 日 15:00—2026 年 1 月 6 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）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（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	400139	R 晨臻 1	2025 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市田林东路 55 号 11 楼 2 号会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于提名王洪军为第六届董事会董事的议案》

近日，公司收到董事胡小方先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名王洪军先生为公司第六届董事会董事候选人。

王洪军，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

历任淮安东方机械配件厂生产部生产组长、盐城华瑞重工有限公司生产部主管，现任淮安鑫达机械制造有限公司生产运营经理，持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 审议《关于提名吴立文为第六届监事会监事的议案》

近日，公司收到监事谈敏娟、黄柯的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名吴立文先生为公司第六届监事会监事候选人。

吴立文，男，中国国籍，出生于 1991 年，无境外居留权，本科学历。历任淮安易通信息技术有限公司 IT 技术支持工程师，江苏数智科技有限公司软件项目实施顾问，淮安智联信息技术有限公司政企运维主管。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

3. 审议《关于提名王坤为第六届监事会监事的议案》

近日，公司收到监事谈敏娟、黄柯的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》规定，现提名王坤先生为公司第六届监事会监事候选人。

王坤，男，中国国籍，出生于 2002 年，无境外居留权，大专学历。历任探数狗（淮安）信息科技有限公司技术助理。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5.网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2026年1月6日下午12:30

（三）登记地点：上海市田林东路55号11楼2号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：0411-82952526

（二）会议费用：与会人员会议费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大连晨臻网络科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

经与会监事签字确认的《大连晨臻网络科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会

2025年12月19日

授权委托书

大连晨臻网络科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 1 月 6 日召开的
贵公司 2026 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于提名王洪军为第六届董事会董事的议案》				
2	《关于提名吴立文为第六届监事会监事的议案》				
3	《关于提名王坤为第六届监事会监事的议案》				

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。