

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

## 国鸿科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

##### （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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 8 日上午 10:30。

（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  | 834568 | 国鸿科技 | 2025 年 12 月 31 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。

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       | 关于董事任命的议案             | √      |
| 2       | 关于拟变更公司法定代表人的议案       | √      |
| 3       | 关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案 | √      |

议案内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《国鸿科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-039）、《国鸿科技股份有限公司关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-040）、《国鸿科技股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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

现场签到登记。

（二）登记时间：2026年1月8日9:30-10:30

（三）登记地点：本公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：020-38886235

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件

《国鸿科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司董事会

2025年12月24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）。