

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：中泰证券

上海热像科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼公司三楼会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日上午 10 点整。

（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	831598	热像科技	2026 年 1 月 7 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.	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
2.	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
3.	《关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》	√

4.	《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2026 年度预计授信范围内签署银行借款合同的议案》	√
----	--	---

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的以下公告：

- 1、《上海热像科技有限公司第四届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2025-040）；
- 2、《上海热像科技有限公司第四届监事会第十一次会议决议》（公告编号：2025-041）
- 3、《上海热像科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-043）
- 4、《上海热像科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（许毅、王廷山）；

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

- （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 12 日上午 9 点至 9 点 30 分。

（三）登记地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙燕；联系电话：021-56559996；邮箱：sy@fotri.cn；通讯地址：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼。

（二）会议费用：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

（一）《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《上海热像科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 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）。