

证券代码：874986

证券简称：顺科智连

主办券商：广发证券

## 顺科智连技术股份有限公司

### 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

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、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

会议地点：广州市增城区增江街纬四路 9 号顺科智连技术股份有限公司 5 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。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 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	874986	顺科智连	2026 年 1 月 9 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		
1.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统  
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

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(广东顺科实业有限公司、广州市乾成投资有限公司、广州市领科投资合伙企业(有

限合伙)、广州市惠科投资合伙企业(有限合伙)、广州市龙科投资合伙企业(有限合伙)、曾志坚、田春英);

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

股东为自然人的，持身份证件进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证件和授权委托书进行登记。

股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证件和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证件、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年1月14日9:30

(三) 登记地点：公司五楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书谈璐；联系电话：020-22619928

(二) 会议费用：与会股东自理

### 五、备查文件

《顺科智连技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

顺科智连技术股份有限公司董事会

2025年12月30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）。