

证券代码：838736

证券简称：达意科技

主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室

（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

本次会议召开采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 10:00 至 12:00。

(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	838736	达意科技	2026 年 1 月 15 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	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司治理相关制度的议案》	
3.1	《唐山达意科技股份有限公司股东会议事规则》	√
3.2	《唐山达意科技股份有限公司董事会议事规则》	√
3.3	《唐山达意科技股份有限公司对外担保管理办法》	√
3.4	《唐山达意科技股份有限公司对外投资管理办法》	√

3.5	《唐山达意科技股份有限公司关联交易管理办法》	√
3.6	《唐山达意科技股份有限公司信息披露管理制度》	√

1、议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

2、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《唐山达意科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

3、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订公司治理相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的制度公告。

- （1）《唐山达意科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-023）；
- （2）《唐山达意科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-024）；
- （3）《唐山达意科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-026）；
- （4）《唐山达意科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-027）；
- （5）《唐山达意科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-028）；

(6)《唐山达意科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-029)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料：（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、经公证的法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股东账户卡；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证和经公证的授权委托书原件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 19 日 9:30

（三）登记地点：唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李昆；联系地址：唐山市高新区学院北路 1702 号，联系电话：0315-3855255；传真：0315-8208388；邮政编码：063000。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）公司《第四届董事会第二次会议决议》；

（二）公司《第四届监事会第二次会议决议》；

唐山达意科技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）。