

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东科德环保科技股份有限公司

### 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、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地为公司二楼会议室

##### （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

本次股东大会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 19 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	838020	科德科技	2026 年 1 月 16 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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于公司 2026 年度预计向银行申请授信额度暨预计 2026 年为子公司提供担保的议案》	√
4	《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
5	《关于公司 2025 年股权激励（草案）的议案》	√

6	《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》	√
7	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划的议案》	√
8	《关于签署附生效条件的<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》	√
9	《关于提名并拟认定核心员工的议案》	√
10	《关于董事任免的议案》	√
11	《关于修订公司监事会制度的议案》	√

上述议案分别经公司 2025 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见本公司于 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发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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（5、6、7、8），回避表决股东为（邓仲明、姜洁丽）；

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、自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理出席会议的，代理人必须持股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章 的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 1 月 19 日上午 9：00-10：30

（三）登记地点：广东科德环保科技股份有限公司一楼前台

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0757-22916155

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

《广东科德环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《广东科德环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日