

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

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

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（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

本次会议采取现场投票的方式进行表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月22日10:00。

(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	837745	冠军科技	2026年1月20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	《关于袁良云先生申请辞去公司第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于焦璐强先生申请辞去公司第四届董事会董事的议案》	√
3	《关于推选管伟先生为公司第四届董事会董事的议案》	√

4	《关于推选夏琴女士为公司第四届董事会董事的议案》	√
5	《关于王琴女士申请辞去公司第四届监事会监事的议案》	√
6	《关于推选杨煜先生担任公司第四届监事会监事的议案》	√

- 1、审议《关于袁良云先生申请辞去公司第四届董事会董事的议案》
 议案内容：原董事袁良云先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，该议案需经股东会审议通过后生效。
- 2、审议《关于焦璐强先生申请辞去公司第四届董事会董事的议案》
 议案内容：原董事焦璐强先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，该议案需经股东会审议通过后生效。
- 3、审议《关于推选管伟先生为公司第四届董事会董事的议案》
 议案内容：原董事袁良云先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，现拟推选管伟先生担任公司第四届董事会董事职务，该议案需经股东会审议通过后生效。
- 4、审议《关于推选夏琴女士为公司第四届董事会董事的议案》
 议案内容：原董事焦璐强先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，现拟推选夏琴女士担任公司第四届董事会董事职务，该议案需经股东会审议通过后生效。
- 5、审议《关于王琴女士申请辞去公司第四届监事会监事的议案》
 议案内容：因王琴女士个人原因，其向公司监事会申请辞去公司第四届监事会监事职务，本议案尚经股东会审议通过后生效。
- 6、审议《关于推选杨煜先生担任公司第四届监事会监事的议案》
 议案内容：因王琴女士个人原因，其向公司监事会申请辞去公司第四届监事会监事职务，现推举杨煜先生担任公司第四届监事会监事职务，本议案尚经股东会审议通过后生效。

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

现场登记

（二）登记时间：2026年1月22日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18012932777

（二）会议费用：参会费用自理

五、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司董事会

2026年1月5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）。