

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇春科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：广东省深圳市南山区西丽街道创科路深圳国际创新谷 2 栋 A 座
21 层公司会议室

（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20日上午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	836399	汇春科技	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		
1.00	《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
2.00	《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担	√

	保的议案》	
--	-------	--

议案具体内容如下：

一、审议《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司将继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

二、审议《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-006）。

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

1. 自然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、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 非自然人股东应由负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的负责人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 20 日上午 9:30

(三) 登记地点：深圳市汇春科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-86227153

(二) 会议费用：由出席人员自理

五、备查文件

《深圳市汇春科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳市汇春科技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）。