

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司

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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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：公司一楼会议室

(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

公司股东应选择现场投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月21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 | 831885 | 鱼鳞图 | 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 | 《关于间接融资及授权办理具体融资事宜的议案》 | √ |

议案 1:《关于间接融资及授权办理具体融资事宜的议案》

议案内容:为适应公司业务发展及融资需求,在规范运作和风险可控的前提

下，本公司 2026 年的间接融资金额实行总量控制，2026 年度公司通过银行贷款、融资租赁及其他间接融资方式融资金额合计不超过人民币 3000 万元，融资的具体机构、方式、金额、期限、利率等由公司根据实际情况适时调整，公司将以自有资产为上述融资提供必要担保，担保形式包括但不限于应收账款质押、无形资产质押、固定资产抵押等各种担保方式；授权公司总经理审批办理上述融资和担保业务，签署与上述业务相关的各项法律文件，必要时，总经理可以转委托他人履行该职责，以上授权期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2026 年 1 月 19 日 10:00

（三）登记地点：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：凌敏；联系地址：四川省成都市金牛区天龙大道 1333 号 4 栋 4 单元；邮政编码：610083；联系电话：028-86087800；联系传真：028-8512693；联系信箱：dongshihui@yulintu.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司董事会

2026年1月5日