

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司

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

本次临时股东会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次临时股东会无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

会议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21日上午九点。

(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	872506	合信科技	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	《关于更换会计师事务所的议案》	√

议案的具体内容请参见 2026 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号: 2026-001)。

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. 自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；
2. 自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
3. 非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
4. 非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；
5. 除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2026年1月21日上午八点至八点半

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨志强；手机：13853653080；
电子邮箱：chinahxkj@163.com；通讯地址：山东省潍坊市寒亭区开元街道
白云路455号海外创业加速器6号商务楼19楼1901室。

（二）会议费用：股东/代表人/代理人与会费用自理。

五、备查文件

《山东合信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东合信科技股份有限公司董事会

2026年1月6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）。