

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开

(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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月21日10时。

(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	839517	至胜科技	2026年1月14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	关于控股子公司减少注册资本的议案	√
2	关于提请股东会授权董事会全权办理本次减资相关事宜的议案	√
3	关于使用资本公积金弥补亏损的议案	√

议案 1：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于控股子公司减少注册资本公告》(公告编号为 2026-003)。

议案 2：为合法、高效地完成公司控股子公司上海临港至胜物联网科技有限公司减资相关工作，公司董事会将提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次减资有关的全部事宜。

议案 3：根据 2023 年修订、2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及财政部配套文件(财资(2025)101 号)的规定，为进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。议案的内容详见公司 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海至胜智能科技股份有限公司<关于使用资本公积金弥补亏损的公 告>》(公告编号：2026-004)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1)；

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、自然人股东持本人身份证件、账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证件； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年1月21日 09:-10:00

(三) 登记地点：上海市静安区江场西路299弄49号1501室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜智强 联系电话：021-65413718 传真：
021-50187986 电子邮箱：1078619896@qq.com 通讯地址：上海市静安区江场西
路299弄49号1501室。

(二) 会议费用：出席会议股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《上海至胜智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《上海至胜智能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海至胜智能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）。