

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）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

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场投票方式召开

(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

本次会议采取现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月22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	870376	中科斯欧	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	《关于预计2026年向银行申请借款及关联交易的议案》	√

具体内容详见公司于2026年1月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2026年度向银行申请借款及关联交易》(公告编号:2026-002)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(于万钦、廖东英)；

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. 个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；

2. 委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。

3. 法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

4. 法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。

(二) 登记时间：2026年1月22日上午10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：023-68889649 13908301589 廖东英

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司董事会

2026年1月7日