

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《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

上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼三楼公司会议室

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 23 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	870029	宏灿股份	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	《关于公司 2026 年度内银行借款融资授信额度的议案》	√
2	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
3	《拟续聘会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于公司 2026 年度内银行借款融资授信额度的议案》

根据公司 2026 年业务开展的需要，公司（包括子公司）拟向多家银行申请合计为 2 亿元（含本数）综合授信额度。其中，以公司自有资产提供抵押担保、质押担保或反担保的额度不超过 2 亿元（含本数）。公司授权董事、董事长胡李宏全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件。

（二）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《上海宏灿信息科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2026-004。

（三）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《上海宏灿信息科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2026-005。

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（一、二），回避表决股东为（胡李宏、周莉静）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。
- 2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 21 日 12:00-13:30

(三) 登记地点：上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼三楼
邮政编码：210039；联系人：朱蓓蓓；电话：021-50187506；传真：021-50187506；

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海宏灿信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 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）。