

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

## 上海苏河汇科技股份有限公司

### 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

本次股东会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### (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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 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)均有权出席股东大会会议(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	834401	苏河汇	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	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

- 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2026-001)
- 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2026-002)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；  
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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证件和法人持股凭证办理登记；
3. 由代理人代表个人股东出席本次大会的，应出示委托人身份证件（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证件办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2026年1月26日10:00

（三）登记地点：上海市长宁区金钟路633号晨讯科技大厦A栋6楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：13611734984

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

### 五、备查文件

《上海苏河汇科技服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2026 年 1 月 8 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）。