

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司

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

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳极光王科技股份有限公司章程》等规定，董事会决定于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司二楼会议室。

(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

无。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 9:00。

（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	871074	极光王	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	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于拟修订<公司章程>的议案	√

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）、《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. 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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、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、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026年1月26日8:30-9:00

（三）登记地点：深圳市坪山区高思特工业区第3栋二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李远树，联系电话：0755-89783701，联系传真：0755-89783770，联系地址：深圳市坪山新区高思特工业区第3栋。

（二）会议费用：0

五、备查文件

《公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳极光王科技股份有限公司董事会

2026年1月9日