

证券代码：872922

证券简称：汇科信

主办券商：开源证券

武汉汇科信工业技术股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：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

本次股东会将设置线下会场，采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月30日10:00-12:00。

(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	872922	汇科信	2026年1月29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	关于公司为全资子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司提供担保	√

武汉汇科信工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)为满足全资子公司湖北汇辉智能装备制造有限公司(以下统称“子公司”)日常经营和业务发展的需要,提高融资决策效率,公司拟为子公司向中国农业银行股份有限公司鄂

州葛店开发区支行申请贷款融资提供最高额度不超过 1080 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。董事会提请股东会授权董事长杨诚具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2026 年第一次临时股东会决议审议通过之日起一年有效。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 1 月 30 日 09 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：湖北省鄂州市葛店开发区商控华顶工业园 45 号公司会议室；联系人：张颖；联系电话 027-59370190；传真：027-59370190；电子邮箱：248378842@qq.com。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《武汉汇科信工业技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

武汉汇科信工业技术股份有限公司董事会

2026年1月13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）。