

证券代码：874604

证券简称：索迪龙

主办券商：华泰联合

上海索迪龙自动化股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地址：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

同一股东只能选择现场、电子通讯中的一种。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 10:00-11:00。

（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	874604	索迪龙	2026 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、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	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	√

1、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2026 年 1 月 13 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）发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-001）

2、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见 2026 年 1 月 13 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）发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2026-001）

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

1、自然人性质的股东

出席本次会议的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

2、企业性质的股东

应由法定代表人或者法定代表人的授权代表出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及企业营业执照（复印件加盖公章）；授权代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及企业营业执照（复印件加盖公章）。

（二）登记时间：2026 年 1 月 28 日 10:00-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆庆峰 手机：13701808344 联系地址：上海市浦东新区汇成路 1053 号。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《上海索迪龙自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海索迪龙自动化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）。