

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

## 上海巨灵数字科技（集团）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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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29日上午10:30。

## (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	430316	巨灵数科	2026年1月27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	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
2	《关于公司2026年向金融机构申请授信额度的议案》	√
3	《关于预计公司2026年度为全资子公司及控股子公司银行贷款提	√

	供担保的议案》	
--	---------	--

1、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》；

根据公司 2025 年的经营状况及 2026 年经营需要，对公司与关联方-上海摩诃网络科技有限公司的 2026 年度日常性关联交易金额进行预计，具体内容详见公司 1 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2、《关于公司 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》；

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司 2026 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8000 万元的综合授信额度（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。详见公司 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2026 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

3、《关于预计公司 2026 年度为全资子公司及控股子公司银行贷款提供担保的议案》；

根据公司的整体发展规划，2026 年度公司各全资子公司及控股子公司将根据生产经营资金需要向有关金融机构申请综合授信（具体借款金额、期限、利率等以签订的借款合同为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。现申请同意公司为全资子公司及控股子公司申请的综合授信提供最高额度不超过 3000 万元的担保，同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、担保等有关的申请书、合同、协议等文件。该额度一年内可循环使用，自公司与相关银行签订担保合同及其他相关合同之日起计算。在不超过上述担保额度内办理各项担保时，无需再逐项提请董事会和股东会审议和披露。详见公司 1 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：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(1)，回避表决股东为(王新桥、张莉)；

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、股东账户卡。由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、委托人持股凭证和代理人身份证件；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年1月28日14:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：021-66972033

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件

《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

上海巨灵数字科技（集团）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）。