

证券代码：839568

证券简称：卓信科技

主办券商：方正承销保荐

## 无锡卓信信息科技股份有限公司

## 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

公司董事会保证本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本次股东会的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议现场地点：无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公司会议室

## (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

本次会议通过现场投票方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 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	839568	卓信科技	2026 年 1 月 30 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	关于向银行申请授信并由关联方提供担保的议案	√

（1）议案 1 详见公司于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)）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《拟向银行申请授信暨接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-003）。

- 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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书和代理人本人身份证。

2. 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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人本人身份证；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，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。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 2 日 8:00-10:00

（三）登记地点：无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系人：吴清华

2. 联系电话：0510-82607689

3. 传真：0510-82607683

4. 联系地址：无锡市兴源北路 401 号北创科技园一期大楼 919 室公司会议室

5. 邮编：214000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会

#### 五、备查文件

（一）《无锡卓信信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《无锡卓信信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

无锡卓信信息科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日