

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)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件；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件。
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件（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。
3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证件、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，代理人还应出示个人身份证件、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