

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

## 南京建策科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司采用现场会议，会议地点为公司会议室。

##### (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

公司采用现场投票方式表决。

### (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。

### (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	830868	建策科技	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	《关于董事会换届选举的议案》	√
2	《关于监事会换届选举的议案》	√

### 1、审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董

事会进行换届选举，提名王继锋先生、郭飞飞女士、鲍蕾女士、刘志国先生、陈康先生为公司第五届董事会成员。以上所有董事候选人符合董事任职资格的相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

## 2、审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，提名万峰先生、夏乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。以上所有监事候选人符合监事任职资格的相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

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件；有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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证件；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2026年2月2日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：夏珺 025-84804339

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通和食宿费自理。

## 五、备查文件

(一)《南京建策科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二)《南京建策科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

南京建策科技股份有限公司董事会

2026年1月16日