

证券代码：874876

证券简称：滨沅国科

主办券商：长江承销保荐

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、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

本次会议采用现场召开方式。

（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

本次会议采用现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年2月3日上午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	874876	滨沅国科	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<滨沅国科(秦皇岛)智能科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)>的议案》	√
2	《关于<滨沅国科(秦皇岛)智能科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》	√

3	《关于公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	√

议案 1：《关于〈滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）〉的议案》

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。

具体详见公司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《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号 2026-001）。

议案 2：《关于〈滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为保障公司员工持股计划规范、高效、顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定

了《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体详见公司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《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（公告编号 2026-002）。

议案 3：《关于公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

具体详见公司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《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告》（公告编号 2026-003）。

议案 4：《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为使公司员工持股计划工作进行顺利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟提请股东会授权董事会全权办理 2026 年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会根据股东会审议结果具体办理本员工持股计划的变更和终止

等有关事宜，包括但不限于提前终止本员工持股计划等；

3、授权董事会根据股东会审议结果办理本员工持股计划的存续期延长等有关事宜；

4、授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

6、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会办理本员工持股计划所需要的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

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（议案 1、议案 2、议案 3、议案 4），回避表决股东为（李海滨、天津建沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、董建伟）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 3 日上午 10: 00

(三) 登记地点：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路 225 号二层的公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：文艺；电话：18513962976。

(二) 会议费用：本次股东大会的往返费用及住宿费用由出席本次会议的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 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）。