

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股权登记日持有公司股份的股东，具有现场出席股东大会的资格，拥有投票表决权。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月4日9时。

(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	832763	中天科盛	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	关于审议《变更会计师事务所的议案》	√

上述议案经公司2026年1月16日召开的第四届董事会第五次会议审议并通过。具体内容详见公司于2026年1月19日在[全国中小企业股份转让系统官网](http://www.neeq.com.cn)(www.neeq.com.cn)披露的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2026-001)、《变更2025年度会计师事务所公告》(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

1. 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件。
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东亲笔签署的授权委托书。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、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。

(二) 登记时间：2026年2月3日 9:00-15:00

(三) 登记地点：中天科盛科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高磊

会议地址：上海市金山区金山卫镇新卫公路789号。

联系电话：(021) 67268866-8303

(二) 会议费用：参加会议的股东交通费和食宿费自理。

五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第五次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司董事会

2026年1月19日