

证券代码：873944

证券简称：蓬达高科

主办券商：长江承销保荐

襄阳蓬达高新科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 4 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	873944	蓬达高科	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		
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
3.00	关于制定<利润分配管理制度>的议案	√
4.00	关于制定<承诺管理制度>的议案	√
5.00	关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案	√

6.00	关于修订部分公司治理制度的议案	
6.01	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
6.02	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
6.03	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
6.04	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
6.05	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
6.06	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
6.07	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 1 月 16 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容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）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
- 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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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、持股凭证和代理人本人身份证。
- 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证进行登记；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 4 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：武旭鹏 联系电话：0710-3226956

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件

《襄阳蓬达高新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《襄阳蓬达高新科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

襄阳蓬达高新科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日