

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

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

公司于 2026 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东申立信息工程股份有限公司章程》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表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月6日14时00分。

(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	839778	申立股份	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额度的议案》	√
2	《关于为公司银行贷款提供担保的议案》	√

议案内容详见公司于2026年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东申立信息工程股份有限公司第四届董

事会第十次会议决议公告》(公告编号:2026-001)。

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(2)，回避表决股东为(李泽峰)；

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

现场登记。

(二) 登记时间：2026年2月6日14时00分

(三) 登记地点：广东申立信息工程股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：阎建春 电话：0756-3222451 传真：0756-3222453

地址：广东省珠海市香洲凤凰北路2042号农行商业大楼3楼302室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东申立信息工程股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司董事会

2026年1月21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）。