

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：深圳市罗湖区翠竹街道愉天社区田贝四路 145 号湖景大厦 4 层会议室。

（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

会议地点：深圳市罗湖区翠竹街道愉天社区田贝四路 145 号湖景大厦 4 层

会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 9 日上午 11:00。

（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 | 871206 | 二乘三 | 2026 年 2 月 6 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 | 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》 | √ |

公司第四届董事会第七次会议选举李小燕女士为第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

公司第四届董事会第七次会议选举李静霞女士为第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满。

公司 2024 年度财务审计工作聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

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、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托的委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信用函或传真方式进行登记。但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 9 日上午 10:00

（三）登记地点：深圳市罗湖区翠竹街道愉天社区田贝四路 145 号湖景大厦 4 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王瑞凤

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

(一) 深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知。

(二) 深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 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）。