

琏升科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 10 日 11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 30 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区益州大道 555 号 4 栋 4 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	本次向特定对象发行股票的上市地点	非累积投票提案	√
2.08	本次募集资金金额及主要用途	非累积投票提案	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√

8.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其中，议案 2.00 含 10 项子议案，需逐项表决。关联股东需对前述议案 1.00~12.00 回避表决。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议审议通过，议案具体内容见公司 2025 年 12 月 16 日、2026 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证件、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书、委托人有效持股凭证、身份证件办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 2 月 9 日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026 年 2 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30

3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司董事会办公室

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前 1 小时到达会场办理登记手续。

5、联系方式：

(1) 联系人：吴艳兰

(2) 联系电话：0592-2950819

(3) 传真号码：0592-5392104

(4) 电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn

6、会议费用：

(1) 现场会议会期预计一天(11:00 开始，请提前 1 小时到场)；

(2) 与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票；具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第七届董事会第二次会议及第七届董事会第三次会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

琏升科技股份有限公司

董事会

2026年01月24日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350051”，投票简称为“链升投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年02月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月10日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

琏升科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席琏升科技股份有限公司于 2026 年 02 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	本次向特定对象发行股票的上市地点	√			
2.08	本次募集资金金额及主要用途	√			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报	√			

	告>的议案》			
5.00	《关于公司 <2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》	√		
6.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√		
7.00	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》	√		
8.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√		
9.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》	√		
10.00	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√		
11.00	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》	√		
12.00	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√		
13.00	《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》	√		
14.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√		

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

(委托人为法人股东, 应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期: