

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

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

本次股东会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯的方式召开。

（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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票两种方式中的一种方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 9 点 30 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	873894	八九九	2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、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	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于拟申请增加公司及子公司 授信额度的议案》	√

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为适应公司业务发展的需要，需对经营范围事项进行变更。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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）披露的《拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议《关于拟申请增加公司及子公司授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司拟申请增加银行等金融机构综合授信额度为不超过人民币 3,000.00 万元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过此授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公司股东会审议通过之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）以及证券账户卡办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 9 日上午 9 点整

（三）登记地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李文玲

联系电话：028-87805148

联系传真：028-87805379

联系地址：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路 818 号

邮编：611730

（二）会议费用：食宿与交通费用自理

五、备查文件

《成都八九九科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

成都八九九科技股份有限公司

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）。