

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

(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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 9:30。

(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	872711	金合科技	2026年2月10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	《公司拟向中国银行股份有限公司西安西咸新区支行申请壹仟万元借款》的议案	√

议案一：审议《公司拟向中国银行股份有限公司西安西咸新区支行申请壹仟万元借款》的议案

议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司西安西咸新区支行申请借款壹仟万元，用于企业生产经营周转，借款期限贰年，该笔借款由西安小微企业融资担保有限公司为中国银行股份有限公司西安西咸新区支行提供担保。公司及其关联方拟为西安小微企业融资担保有限公司向中国银行股份有限公司西安西咸新区支行壹仟万元借款担保提供如下反担保：

- (1) 公司以其名下位于西安市高新区锦业路32号锦业时代4幢3单元23层32304号房产，面积为212.26平方米的房产提供抵押反担保；
- (2) 公司以其名下一项发明专利《一种基于工业园区的应急预案制定方法》提供质押反担保；

(3) 公司股东、董事长、总经理张文泉，公司股东、董事、财务负责人于伟毅，公司股东、董事冯小强提供个人连带保证担保。

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

1. 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
2. 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年2月11日9:00

(三) 登记地点：陕西省西安市高新区天谷八路156号西安软件新城研发基地2期B2座10层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：公司会议室 联系人：张勇 电话：029-68258333 传真：029-68258333-840

(二) 会议费用：参会股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司董事会

2026年1月23日

