

证券代码：874917

证券简称：卡松科技

主办券商：开源证券

卡松科技股份有限公司

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、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

（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方式表决。

股东会

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年2月9日14:00。

(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	874917	卡松科技	2026年2月4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		
1.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
2.00	关于聘请2025年度财务报表审计机构的议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
3.00	非独立董事选举	应选人数7人

(一) 股
东
大
会

3.01	非独立董事赵燕军	√
3.02	非独立董事赵之玉	√
3.03	非独立董事任小红	√
3.04	非独立董事王凤玲	√
3.05	非独立董事刘进峰	√
3.06	非独立董事刘洋	√
3.07	非独立董事谭业邦	√
4.00	监事选举	应选人数 2 人
4.01	监事刘新强	√
4.02	监事邵丽娜	√

议案一：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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《卡松科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

议案二：《关于聘请 2025 年度财务报表审计机构的议案》

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《卡松科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

议案三：《关于选举第五届董事会董事的议案》

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《卡松科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

议案四：《关于选举第五届监事会监事的议案》

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《卡松科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

份：



3708

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月9日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王凤玲 联系电话：4006688189

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件

《卡松科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

《卡松科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。



卡松科技股份有限公司董事会

2026年 月 23日



卡松科技股份有限公司