

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

东方世纪科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议计划现场召开。

(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

本次会议计划以现场投票的形式举行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月12日上午9:00。

(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	872986	东方世纪	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	《关于控股股东更名暨修订<公司章程>的议案》	√

详见公司于同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)的公告《东方世纪科技股份有限公司控股股东更名暨拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-003)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1);

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、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书、股东账户卡及代理人身份证件；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年2月12日上午9:00

(三) 登记地点：公司313会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：郑州市亿达科技新城二期1号楼3层 邮政编码：450000 联系人：李玲霞 联系电话：0371-86080707 联系传真：0371-86062877。

(二) 会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

五、备查文件

《东方世纪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东方世纪科技股份有限公司董事会

2026年1月27日