

证券代码：430486

证券简称：ST 普金科

主办券商：开源证券

## 广州普金计算机科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议召开时间：2026 年 2 月 13 日 9:30-11:30

#### （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

广州市天河区临江大道 5 号 2905 室公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 13 日 9：30-11：30。

（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  | 430486 | ST 普金科 | 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       | 关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案 | √      |
| 2       | 关于变更会计师事务所的议案            | √      |

1. 审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 议案内容： <p>根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2026 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。

## 2. 审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（邱进、邱洪林、骆凤姝）；

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、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（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；
- 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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

### （二）登记时间：2026 年 2 月 11 日 9：00-12：00

（三）登记地点：广州市天河区临江大道 5 号 2905 室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：苏顺意 联系电话：020-38621064

传真：020-38621074 电子邮箱：sushy@everygold.com

地址：广州市天河区临江大道 5 号 2905 室 邮编：510623

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

《广州普金计算机科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日