

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：东吴证券

科睿特软件集团股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议召开不需要其它相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场，会议召开地点为公司会议室。

(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

本次会议的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13日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	836679	科睿特	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	《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》	√
3	《关于公司拟与承接主办券商国盛证券股份有限公司签署持续督	√

	导协议的议案》	
4	《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√
6	《关于对外担保暨关联交易的议案》	√

（一）审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。

（二）审议《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

鉴于战略发展的要求，公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导解除协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司拟与承接主办券商国盛证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，以及根据全国股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与国盛证券股份有限公司签署持续督导协议书，由国盛证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让

系统有限责任公司提交《科睿特软件集团股份有限公司关于与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜，授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

（六）审议《关于对外担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2026年1月29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)上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（股东曾彬及其一致行动人程丽敏、赣州博创管理咨询有限公司）；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年2月13日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司证券事务部办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐亚京 0797-5022918

(二) 联系地址：江西省赣州市章贡区章贡高新区人和路 9 号章贡区软件产业孵化园研发中心楼。

(三) 会议费用：会议期限半天，与会股东交通费及食宿费自理。

五、备查文件

1、《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 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）。