

证券代码：832714

证券简称：思晗科技

主办券商：开源证券

成都思晗科技股份有限公司 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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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27日10:00

(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	832714	思哈科技	2026年2月11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	《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》议案	√
2.00	《关于预计公司对子公司提供担	√

	保》议案	
--	------	--

（一）审议《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》议案

1. 议案内容：

为了满足生产经营及业务发展的资金需要；同时，为了改善公司资金流状况，简化担保程序，降低融资成本，公司管理层对 2026 年公司拟向银行和非银行金融机构申请贷款和授信额度及对因贷款和授信行为产生的关联方担保进行了预计。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保公告》（公告编号：2026-006）。

（二）审议《关于预计公司对子公司提供担保》议案

1. 议案内容：

为满足合并报表范围内子公司（含全资、控股子公司）经营发展需要，公司拟为合并报表范围内子公司融资提供担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-007）。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月27日9：00-10：00

（三）登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路8号B区13栋18楼。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴非

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路8号B区13栋18楼

电话：028-85571838-8009

传真：028-85576228

Email:irm@cdsihan.com

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

(一)《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第十一会议决议》；

(二)《成都思晗科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2026年2月6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)。