

证券代码：874896

证券简称：奉加科技

主办券商：国新证券

奉加科技（上海）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、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室采取现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

（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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 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	874896	奉加科技	2026 年 2 月 11 日

2. 本公司董事、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	《关于公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√
2	《关于公司首次公开发行境外上	√

	市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	
2.1	发行股票的种类和面值	√
2.2	发行时间	√
2.3	发行方式	√
2.4	发行规模	√
2.5	定价方式	√
2.6	发行对象	√
2.7	发售原则	√
2.8	境内未上市股份转流通股	√
2.9	上市地点	√
2.10	承销方式	√
2.11	筹资成本分析	√
3	《关于公司股东所持股份申请“全流通”的议案》	√
4	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	√
5	《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》	√
6	《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》	√
7	《关于授权董事会及/或其授权人士全权处理公司发行 H 股股票并上市及 H 股“全流通”申请有关	√

	事项的议案》；	
8	关于对董事会作出发行股份及回购股份一般性授权的议案	√
9	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配及亏损承担方案的议案》；	√
10	《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险的议案》；	√
11	《关于制定公司于发行 H 股并上市后生效的<奉加科技(上海)股份有限公司章程(草案)>的议案》；	√
12	《关于制定公司于发行 H 股并上市后生效的<奉加科技(上海)股份有限公司股东会议事规则(草案)>的议案》；	√
13	《关于制定公司于发行 H 股并上市后生效的<奉加科技(上海)股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》；	√
14	《关于制定公司于发行 H 股并上市后生效的<奉加科技(上海)股份有限公司关联交易管理制度(草案)>的议案》；	√
15	《关于制定公司于发行 H 股并上	√

	市后生效的<奉加科技(上海)股份有限公司对外投资决策制度(草案)>的议案》;	
16	《关于制定公司于发行 H 股并上市生效后<奉加科技(上海)股份有限公司对外担保管理制度(草案)>的议案》;	√
17	《关于制定公司于发行 H 股并上市生效后<奉加科技(上海)股份有限公司独立董事工作制度(草案)>的议案》;	√
18	《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》;	√
19	《关于确认董事类型的议案》;	√
20	《关于公司聘请上市审计机构的议案》;	√
21	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;	√
22	《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》;	√
23	《关于拟申请公司股票在全国中	√

	小企业股份转让系统终止挂牌对 异议股东权益保护措施的议案》；	
24	《关于提请豁免公司 2026 年第一 次临时股东会通知时限的议案》。	√

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的以下公告：

- 1、《奉加科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2026-001）》；
- 2、《奉加科技（上海）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（公告编号：2026-002）》；
- 3、《奉加科技（上海）股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告（公告编号：2026-003）》；
- 4、《奉加科技（上海）股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（公告编号：2026-004）》；
- 5、《奉加科技（上海）股份有限公司独立董事提名人声明（公告编号：2026-005）》
- 6、《奉加科技（上海）股份有限公司独立董事任命公告（公告编号：2026-006）》
- 7、《奉加科技（上海）股份有限公司独立董事辞任公告（公告编号：2026-007）》
- 8、《奉加科技（上海）股份有限公司独立董事候选人声明(林伟基)（公告编号：2026-008）》；
- 9、《奉加科技（上海）股份有限公司改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告（公告编号：2026-009）》；
- 10、《奉加科技（上海）股份有限公司关于申请首次公开发行境外上市外资股并上市公告（公告编号：2026-010）》；
- 11、《奉加科技（上海）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见（公告编号：2026-011）》；
- 12、《奉加科技（上海）股份有限公司章程(草案)（H 股发行并上市后适用）（公告编号：2026-012）》；

- 13、《奉加科技（上海）股份有限公司股东会议事规则(草案)（H股发行并上市后适用）（公告编号：2026-013）》；
- 14、《奉加科技（上海）股份有限公司董事会议事规则(草案)（H股发行并上市后适用）（公告编号：2026-014）》；
- 15、《奉加科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度(草案)（H股发行并上市后适用）（公告编号：2026-016）》；
- 16、《奉加科技（上海）股份有限公司对外投资决策制度(草案)（H股发行并上市后适用）（公告编号：2026-018）》；
- 17、《奉加科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度(草案)（H股发行并上市后适用）（公告编号：2026-019）》；
- 18、《奉加科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度(草案)（H股发行并上市后适用）（公告编号：2026-020）》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7、9、11、12、13、21、22、23）；

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、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）、委托人亲笔署名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
- 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 8：30-10：00

（三）登记地点：上海市浦东新区五星路 676 弄 23 号楼 3 楼

四、其他

（一）会议联系方式：13509188109

（二）会议费用：参会费用请自理

五、备查文件

- 1、奉加科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
- 2、奉加科技（上海）股份有限公司章程(草案)（H 股发行并上市后适用）
- 3、奉加科技（上海）股份有限公司股东会议事规则(草案)（H 股发行并上市后适用）
- 4、奉加科技（上海）股份有限公司董事会议事规则(草案)（H 股发行并上市后适用）
- 5、奉加科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则(草案)（H 股发行并上市后适用）
- 6、奉加科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度(草案)（H 股发行并上市后适用）
- 7、奉加科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度(草案)（H 股发行并上市后适用）
- 8、奉加科技（上海）股份有限公司对外投资决策制度(草案)（H 股发行并上市后适用）

9、奉加科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度(草案)（H股发行并上市后适用）

10、奉加科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度(草案)（H股发行并上市后适用）

11、奉加科技（上海）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事宜的独立意见

奉加科技（上海）股份有限公司董事会

2026年2月9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）。