

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

深圳千岸科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》、《深圳千岸科技股份有限公司章程》以及《深圳千岸科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

（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

本次股东会以现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 11：00。

（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	874600	千岸科技	2026 年 2 月 24 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	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
2	关于使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务的议案	√
3	关于修订公司在北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的议案	√
4	关于修订公司在北交所上市后适用的《募	√

	集资金管理制度》的议案	
5	关于修订公司在北交所上市后适用的《关联交易管理制度》的议案	√

（一）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

详情请参见公司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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-004）。

（二）审议《关于使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》

详情请参见公司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）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号 2026-006）。

（三）审议《关于修订公司在北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、北交所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司规范经营及实际管理需要，公司拟修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。

详情请参见公司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）披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）（2026 年 2 月修订版）》的公告（公告编号 2026-007）。

（四）审议《关于修订公司在北交所上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规、规章、业务规则及《深圳千岸科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，修订《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。

详情请参见公司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）披露的《募集资金管理制度（北交所上市后适用）（2026年2月修订版）》（公告编号 2026-009）。

（五）审议《关于修订公司在北交所上市后适用的<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、北交所颁布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第15号——交易与关联交易》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《公司章程》的有关要求修订《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》。

详情请参见公司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）披露的《关联交易管理制度（北交所上市后适用）（2026年2月修订版）》的公告（公告编号 2026-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年2月26日 10:00-11:00

（三）登记地点：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道3186号莲花广场

B 栋 1101 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高娜；地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花广场 B 栋 1101 公司；联系电话：0755-86344651

（二）会议费用：本次会议预期半小时，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 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）。