

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司
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

本次会议的议案已于 2026 年 2 月 10 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

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

现场投票表决。

（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	871073	大禾智能	2026 年 2 月 13 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	《关于公司拟购置土地使用权的议案》	√
2.00	《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东会授权董事会 2026 年度在 5000 万的范围内向金融机构申请	√

	贷款的议案》	
--	--------	--

议案 1《关于公司拟购置土地使用权的议案》详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司关于拟购买土地使用权资产的公告》（公告编号 2026-002）。

议案 2《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》详见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-003）。

议案 3《关于提请公司股东会授权董事会 2026 年度在 5000 万的范围内向金融机构申请贷款的议案》：根据公司经营的资金需求，2026 年度公司拟向金融机构申请不超过 5000 万元的贷款，故提请公司股东会授权董事会 2026 年度在 5000 万范围内向金融机构申请贷款。

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（2），回避表决股东为（何永康先生、赵素婧女士）；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的

授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2026 年 2 月 26 日上午 9:30-9:45

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：17880321867；联系人：彭婧妹

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 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）。