

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室三楼

（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

本次股东会会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开日期：2026 年 2 月 27 日上午 9：00-11：00。

（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	870066	恒信诺金	2026 年 2 月 26 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	《关于公司拟修订<公司章程>的议案》	√

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.necq.com.cn 披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2006-002）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表

（二）登记时间：2026 年 2 月 27 日上午 8：00-8：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 0517-83600295

（二）会议费用：本次大会预计期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日