

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

## 北京中科金马科技股份有限公司

### 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

本次临时股东会由公司第四届董事会第八次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议。

##### (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。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月3日上午9时。

#### (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	831661	金马科技	2026年2月27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	《关于更换会计师事务所的议案》	√

议案 1:《关于更换会计师事务所的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-004)。

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件、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、办理登记手续，可用传真、邮件、现场方式进行登记，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年3月3日上午8:00-8:30分

(三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区运成街2号1幢A座5层会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：齐伟 联系方式：010-67857050

(二) 会议费用：自理

### 五、备查文件

《北京中科金马科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司董事会

2026年2月11日