

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司

### 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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 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

会议以现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月7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	872807	晏鼠股份	2026年3月2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<选举陈刚先生继续担任公司第四届董事会董事>的议案》	√
2	《关于<选举孙伟先生继续担任公司第四届董事会董事>的议案》	√
3	《关于<选举石玮女士继续担任公司第四届董事会董事>的议案》	√

4	《关于<选举胡璧先生继续担任公司第四届董事会董事>的议案》	√
5	《关于<选举李雯女士继续担任公司第四届董事会董事>的议案》	√
6	《关于<选举蒋杰先生继续担任公司第四届监事会监事>的议案》	√
7	《关于<选举胡钰丽女士继续担任公司第四届监事会监事>的议案》	√
8	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

议案 1 至议案 5 内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

议案 6 至议案 7 内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案 8 内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责 2025 年度财务审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

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

自然股东持本人身份证，委托人亲笔签署的授权委托书。

#### (二) 登记时间：2026年3月7日上午09:00

#### (三) 登记地点：上海市杨浦区国定路335号1号楼11001室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：021-65404379

#### (二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

### 五、备查文件

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届第十二次董事会议决议》

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届第十次监事会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司董事会

2026年2月13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)。