

证券代码：874986

证券简称：顺科智连

主办券商：广发证券

顺科智连技术股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、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

会议地点：广州市增城区增江街纬四路 9 号顺科智连技术股份有限公司 5 楼会议室

（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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月17日10:30。

(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 | 874986 | 顺科智连 | 2026年3月12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 | | |
| 1.00 | 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚 | √ |

| | | |
|-------|--|---|
| | 存利润分配方案的议案》 | |
| 4.00 | 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于提请股东会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于拟上市后适用的<顺科智连技术股份有限公司章程（草案）>的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度（一）的议案》 | |

| | | |
|-------|--|---|
| 10.01 | 《股东会议事规则(上市后适用)》 | √ |
| 10.02 | 《董事会议事规则(上市后适用)》 | √ |
| 10.03 | 《独立董事工作制度(上市后适用)》 | √ |
| 10.04 | 《对外担保管理制度(上市后适用)》 | √ |
| 10.05 | 《关联交易管理制度(上市后适用)》 | √ |
| 10.06 | 《对外投资管理制度(上市后适用)》 | √ |
| 10.07 | 《募集资金管理制度(上市后适用)》 | √ |
| 10.08 | 《防范控股股东及其关联方资金占用制度(上市后适用)》 | √ |
| 11.00 | 《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市中介机构的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于 2026 年度拟向商业银行申请综合授信额度的议案》 | √ |

议案一：《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，具体方案如下：

(1) 发行股票种类：人民币普通股（A股）；

(2) 发行股票面值：每股面值人民币 1.00 元；

(3) 发行数量：本次公开发行新股数量不超过 5,127.6572 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且发行股票数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%；最终发行数量由公司董事会根据股东会授权与主承销商在深交所审核通过及中国证监会同意注册的额度范围内协商确定。

本次发行上市全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。

(4) 发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开立创业板股票交易账户的自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、规章及规范性文件禁止认购的除外）或中国证监会、深交所规定的其他对象；

(5) 发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会及深交所认可的其他发行方式；

(6) 定价方式：由公司和主承销商根据询价情况协商确定发行价格或中国证监会、深交所认可的其它方式确定发行价格；

(7) 发行时间：在股东会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行上市工作，具体发行时间需视中国境内资本市场状况和有关审核进展情况决定；

(8) 本次发行上市前滚存利润的分配方案：公司本次发行上市完成日前滚存的未分配利润由本次发行上市后登记在册的新老股东按照各自的持股比例共同享有；

(9) 上市地点：深圳证券交易所创业板；

(10) 募集资金用途：

公司本次发行上市的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序用于公司主营业务相关的项目建设和补充流动资金及偿还银行贷款，基本情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 募集资金拟投入金额 |
|----|---------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 顺科 AI 数据中心电连接系统智能制造基地建设项目 | 70,084.51 | 70,084.51 |
| 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 50,000.00 | 50,000.00 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| - | 合计 | 120,084.51 | 120,084.51 |
|---|----|------------|------------|

本次募集资金到位之前，公司将根据实际经营需要，以自有资金或自筹资金对上述项目进行前期投入；待募集资金到位，根据募集资金使用管理的相关规定置换已投入该项目的自有资金或自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施；若本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需求量，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

(11) 承销方式：主承销商余额包销；

(12) 决议有效期：自本议案经股东会审议通过之日起 24 个月内有效。若决议有效期内本次发行上市获得中国证监会同意注册，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

议案二：《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的公告》。

议案三：《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的公告》。

议案四：《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的公告》。

议案五：《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》。

议案六：《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的公告》。

议案七：《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补即期回报的措施的公告》及《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补即期回报的承诺的公告》。

议案八：《关于提请股东会授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于提请股东会授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的公告》。

议案九：《关于拟上市后适用的〈顺科智连技术股份有限公司章程（草案）〉的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《顺科智连技术股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》。

议案十：《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度（一）的议案》

为提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程（草案）》的有关规定，公司制定了如下公司治理相关制度，以下制度自公司股东会审议通过后且公司首次公开发行人民币普通股股票在深交所创业板上市之日起

生效，具体如下：

| 序号 | 名称 |
|------|----------------------------|
| 10.1 | 《股东会议事规则（上市后适用）》 |
| 10.2 | 《董事会议事规则（上市后适用）》 |
| 10.3 | 《独立董事工作制度（上市后适用）》 |
| 10.4 | 《对外担保管理制度（上市后适用）》 |
| 10.5 | 《关联交易管理制度（上市后适用）》 |
| 10.6 | 《对外投资管理制度（上市后适用）》 |
| 10.7 | 《募集资金管理制度（上市后适用）》 |
| 10.8 | 《防范控股股东及其关联方资金占用制度（上市后适用）》 |

议案十一：《关于聘请公司申请公开发行人民币普通股股票并在创业板上市中介机构的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于聘请公司申请公开发行人民币普通股股票并在创业板上市中介机构的公告》。

议案十二：《关于 2026 年度拟向商业银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2026 年度拟向商业银行申请综合授信额度的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-11）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-11）；

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

股东为自然人的，持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年3月17日9:30

(三) 登记地点：公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书谈璐；联系电话：020-22619928

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件

《顺科智连技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

顺科智连技术股份有限公司董事会

2026年3月2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）。