

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京中讯四方科技股份有限公司定于 2026 年 3 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 3 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-020。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 2 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3%已发行有表决权股份的股东高红梅书面提交的《关于增补公司董事的议案》，提请在 2026 年 3 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于增补公司董事的议案》。

根据公司发展规划及章程规定，股东高红梅拟提名董谦为公司董事候选人，董谦简历如下：董谦，男，1995 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 4 月至 2020 年 7 月在深圳华远微电科技有限公司担任研发部技术员，负责公司产品新工艺的研发与导入以及新产品的试样。2020 年 8 月至 2021 年 3 月担任深圳市中讯声表研究中心有限公司制造部技术员，负责设备工艺参数的调试和指导制造部的生产；2021 年 4 月至 2022 年 2 月，担任深圳市中讯声表研究中

心有限公司市场部特别助理，负责公司新客户的开发以及市场情况的收集分析；2022年3月至2026年1月担任浙江华远微电科技有限公司产品经理兼研发部主管，负责公司新产品的立项开发以及研发团队的管理与培训，2026年2月至今担任浙江华远微电科技有限公司代总经理，负责主持浙江华远微电科技有限公司日常经营管理工作。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东高红梅符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东高红梅提出的临时提案提交公司2026年第一次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年2月25日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
累积投票议案：其他			
1	关于公司重大资产重组预 案的议案	√	
2	关于增补公司董事的议案	√	

议案一：已经公司2026年2月24日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

议案二：根据公司发展规划及章程规定，股东高红梅拟提名董谦为公司董事候选人，董谦简历如下：董谦，男，1995年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年4月至2020年7月在深圳华远微电科技有限公司担任研发部技术员，负责公司产品新工艺的研发与导入以及新产品的试样。2020年8月至2021年3月担任深圳市中讯声表研究中心有限公司制造部技术员，负责设备工艺参数的调试和指导制造部的生产；2021年4月至2022年2月，担任深圳市中讯声表研究中心有限公司市场部特别助理，负责公司新客户的开发以及市场情况的收集分析；2022年3月至2026年1月担任浙江华远微电科技有限公司产品经理兼研发部主管，负责公司新产品的立项开发以及研发团队的管理与培训，2026年2月至今担任浙江华远微电科技有限公司代总经理，负责主持浙江华远微电科技有限公司日常经营管理工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

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。

五、 备查文件

（一）、《高红梅女士关于北京中讯四方科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日