

证券代码：874895

证券简称：融信云

主办券商：东北证券

神州融信云科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2026 年 3 月 2 日由公司第一届董事会第十二次会议审议通过。会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》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：北京市海淀区马连洼北路 138 号院 1 号楼亿城国际中心 6 层会议室

(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

现场投票、电子通讯投票

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年3月20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	874895	融信云	2026年3月16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	《关于提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2	《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案》	√
3	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√

议案内容详见同日公司于全国中小企业股份转让系统官网公告（www.neeq.com.cn）上刊登的《神州融信云科技股份有限公司董事、独立董事任命公告》、《神州融信云科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（神州数码融信软件有限公司）；

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

由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证明文件、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）/负责人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或上门进行方式登记，但不受理电话登记。

截至本次股东会股权登记日登记在册的股东，如需要电子通讯方式收听会议，请于会议登记截止日前与公司联系，并按要求提供相关会议登记文件。参会股东（股东代表）身份经核验通过后，公司将回复腾讯会议的会议号、会议密码等信息，获得会议号的股东（股东代表）请勿向他人分享该等信息。

（二）登记时间：2026 年 3 月 20 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱华锋 手机：15810610992 E-mail：
zhuhf@dcfcs.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《神州融信云科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

神州融信云科技股份有限公司董事会

2026年3月4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）。