

证券代码：874999

证券简称：松柏科工

主办券商：广发证券

## 深圳市松柏科工股份有限公司

## 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：珠海市斗门区乾务镇富山工业园融合东路 383 号 4 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

此次会议采取现场投票和电子通讯投票两种表决方式进行表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月9日9：00-10:00。

## （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	874999	松柏科工	2026年3月6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	关于聘任会计师事务所的议案	√
2	关于豁免 2026 年第一次临时股东会提前十五天通知的议案	√

### 议案 1：《关于聘任会计师事务所的议案》

因深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）业务和经营所需，公司拟聘请深圳市知信会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2023、2024、2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下统称

财务报表）进行审计，上述财务报表为公司单体财务报表。

议案 2：《关于豁免 2026 年第一次临时股东会提前十五天通知的议案》

为确保深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）本次聘请深圳市知信会计师事务所（普通合伙）对公司最近三年单体财务报表进行审计工作的顺利推进，拟提请豁免 2026 年第一次临时股东会提前十五天通知全体股东的通知期限要求。

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、自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 3 月 9 日 8:30-9:00

（三）登记地点：珠海市斗门区乾务镇富山工业园融合东路 383 号 4 楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书宁秋方，0756-6327388

（二）会议费用：与会股东费用自理。

### 五、备查文件

《第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市松柏科工股份有限公司董事会

2026年3月5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）。