

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 唐山达意科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室。

##### （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

本次会议召开采用现场投票方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月20日10:00至12:00。

(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	838736	达意科技	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	《关于为全资子公司担保的议案》	√
2	《关于公司资产抵押的议案》	√

1、议案内容：为支持全资子公司河北精卫电子科技有限公司（以下简称“精卫电子”）业务发展，公司为精卫电子向河北唐山农村商业股份银行高新区支行申请最高额度人民币300万元的贷款提供保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

2、议案内容：为支持全资子公司河北精卫电子科技有限公司（以下简称“精卫电子”）业务发展，公司为精卫电子向河北唐山农村商业股份银行高新区支行申请最高额度人民币300万元的贷款提供抵押担保，具体以银行贷款合同为准。

该贷款以公司坐落于高新区大庆道北侧、学院路西侧的土地及在建工程（《建设工程规划许可证》证号：建字第 130263201600006 号、《建设用地规划许可证》证号：地字第 130263201600002 号、《建筑工程施工许可证》编号：130203201611080101、《国有土地使用证》证号：冀唐国用(2016)第 17366 号，建筑面积为 18366.83 平方米，土地使用权面积为:10067.49 平方米)抵押予河北唐山农村商业银行股份有限公司高新区支行。

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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料：（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、经公证的法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股东账户卡；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证和经公证的授权委托书原件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 3 月 20 日 9：30

（三）登记地点：唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李昆；联系地址：唐山市高新区学院北路 1702 号，联系电话：0315-3855255；传真：0315-8208388；邮政编码：063000。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《唐山达意科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

唐山达意科技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）。