

证券代码：874371

证券简称：讯汇科技

主办券商：华泰联合

江苏讯汇科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1403

(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

本次股东会采用现场投票，不适用其他投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月25日10时。

(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	874371	讯汇科技	2026年3月19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	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	
1.1	非独立董事赵峰	√
1.2	非独立董事陈敏	√
1.3	非独立董事姚依琴	√

1.4	非独立董事周大丽	√
2	关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	
2.1	独立董事董振江	√
2.2	独立董事薛菁	√
2.3	独立董事臧千春	√

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《董事换届公告》（公告编号：2026-003）。

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. 自然人股东持本人身份证办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 有法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
4. 办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年3月25日9点30分到9点59分

(三) 登记地点：公司董事会办公室（江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1402

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚依琴；联系电话：025-58073426；联系传真：025-84715332；联系邮箱：ir@xunhui-tech.com；通讯地址：江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研创中心 5 号楼 1403。

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《江苏讯汇科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏讯汇科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 9 日