

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

## 宁波欧琳科技股份有限公司

## 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

本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

本次股东会采用现场结合电子通讯方式召开。

## (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

会议将通过现场结合电子通讯投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月25日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	874761	欧琳科技	2026年3月20日

2. 本公司董事、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	关于公司实际控制人等相关方与投资人签署特殊投资条款补充协议的议案	√

1、议案1具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司实际控制人等相关方与投资人签署特殊投资条款补充协议的公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（宁波欧琳富浩企业管理有限公司、徐琳雯、徐羽波、宁波和程企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）、东莞市达晨创景股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）、宁波富欧昌琳企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉拓文化发展有限公司、高炎康、杭雪莹、徐众、俞后法）；

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原件或其他有效证件或证明。
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、委托人亲笔签署的《授权委托书》原件和委托人身份证复印件。
- 3、法人股东由法定代表人或非法定代表人代理出席会议的，法定代表人或非法定代表人应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位公章的《授权委托书》原件。
- 4、合伙企业由执行事务合伙人或非执行事务合伙人代理出席会议的，执行事务合伙人或非执行事务合伙人应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖合伙企业公章的《授权委托书》原件。
- 5、股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2026年3月25日10:00

(三) 登记地点：宁波市鄞州区福庆南路 1996 号欧琳三期公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：郑桑 联系电话：0574-88196999 联系地址：宁波市鄞州区福庆南路 1996 号欧琳三期

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

宁波欧琳科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日