

证券代码：874553

证券简称：沛城科技

主办券商：国泰海通

## 深圳市沛城电子科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有着法律、法规和《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

会议地点：深圳市南山区科技园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦 3 层大会议室

##### （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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票的表决方式。

(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	874553	沛城科技	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	《关于提名并拟认定核心员工的议案》	√

(一) 审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”或“本次公开发行”),为了增强员工归属感,提

高员工工作积极性,进一步提升公司核心团队的凝聚力,公司董事会提名严笑寒、龚伟刚、谭强、郭艾翠、唐秀丽为公司核心员工。以上5名员工经法定程序认定为公司核心员工后,将通过专项资产管理计划参与本次发行上市战略配售。

具体内容详见公司于2026年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2026-006)。

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(严笑寒);

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、证券账户卡、持股凭证办理登记;
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间: 2026年3月25日上午9:00

(三) 登记地点: 深圳市南山区科技园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦3层大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姜泽芬 联系电话：0755-82990665

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件

《深圳市沛城电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市沛城电子科技股份有限公司董事会

2026年3月11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）。