

证券代码：871654 证券简称：商大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广西商大科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开符合《公司法》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

本次会议以现场会议的方式召开。

##### （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

本次会议以现场投票的方式进行表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 27 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	871654	商大科技	2026年3月23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)	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议》，公告编号：2026-001。

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原件；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证件原件、经公证机关公证的股东授权委托书原件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年3月27日8时30分-8时55分。

（三）登记地点：广西商大科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭星宇 联系地址：广西壮族自治区南宁华侨投资区宁武路43号 联系电话：0771-6301862 传真：0771-630152 邮政编码：530105

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费自理。

### 五、备查文件

与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司董事会

2026年3月11日