

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

苏州上舜科技股份有限公司

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：张家港市塘桥镇富民中路 199 号节能环保创新园 B 区 25 幢 102

(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结合的方式表决，同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月27日上午9：00。

(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	874414	上舜科技	2026年3月26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		
1.00	关于董事辞任的议案	√
2.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订部分公司治理制度的议案	
4.01	股东会议事规则	√
4.02	董事会议事规则	√

4.03	对外担保管理制度	√
4.04	关联交易管理制度	√
4.05	投资者关系管理制度	√
4.06	利润分配管理制度	√
4.07	信息披露管理制度	√
4.08	防范控股股东及其关联方资金占用制度	√
累积投票议案：选举董事		
5.00	独立董事选举	应选人数 2 人
5.01	独立董事杨帆	√
5.02	独立董事朱怀清	√

上述议案详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

议案（5）中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年3月27日上午8：30-9：00

(三) 登记地点：张家港市塘桥镇富民中路199号节能环保创新园B区25幢102

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵珈立 地址：张家港市塘桥镇富民中路199号节能环保创新园B区25幢102 邮政编码：215611 联系电话：0512-56319975 传真：0512-56319975

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《苏州上舜科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州上舜科技股份有限公司董事会

2026年3月12日