

证券代码：870978

证券简称：市中股份

主办券商：开源证券

上海市中智能停车股份有限公司

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

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定。

(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

会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月1日下午。

（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	870978	市中股份	2026年3月25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	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于公司预计担保暨关联交易及预计2026年银行贷款及融资授信总额的议案	√
3	关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案	√

一、《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《关于聘用会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。

二、《关于公司预计担保暨关联交易及预计 2026 年银行贷款及融资授信总额的议案》

经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向多家银行申请银行贷款。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《关于预计公司 2026 年银行贷款及融资授信额度总额的公告》（公告编号：2026-005）。

三、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据公司实际经营情况，对 2026 年度的日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《上海市中智能停车股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（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(3)，回避表决股东为（洪建钟、王天华、上海寰中资产管理合伙企业（有限合伙））；

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 1 日 9:00-11:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-63459637 联系人：张子晔、洪建钟。

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《上海市中智能停车股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海市中智能停车股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 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）。