

证券代码：835463

证券简称：ST 迈思

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司

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

召集本次股东会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月1日9时00分。

(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	835463	ST 迈思	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	关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案	√

一、审议《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区农大南路88号1号楼B1-389”变更为“北京市通州区临河里路4号院45幢-35”，并修订《公司章程》中对应条款内容。具体内容详见公司于2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《拟变更注册地址暨修订<公司章程>》(公告编号：2026-006)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件、股东卡登记；委托代理人持有本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年4月1日8:00-9:00

（三）登记地点：北京迈思汇智科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈女士

联系电话：010-83057535

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理

五、备查文件

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司董事会

2026年3月17日