

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

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

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，地点为公司会议室

（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4月3日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	870912	中科数联	2026年3月31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	关于公司董事会换届选举的议案	√
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	√

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 议案内容详见于公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》。

- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 议案内容详见于公司于同日在

全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2) 委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3) 由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4) 法人股东委托费法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲 笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡

（二）登记时间：2026 年 4 月 3 日上午 9:00

（三）登记地点：中科数联（沈阳）技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陆女士，联系电话：024-85636886

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件

1、中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

2、中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

中科数联（沈阳）技术股份有限公司董事会

2026年3月19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）。