

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

(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。

(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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 7 日 9：30。

(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	872711	金合科技	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	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案	√
2	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》的议案	√

议案一：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会成员任期将于2026年4月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会提名张文泉、于伟毅、冯小强、彭启锋、肖武辉担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

议案二：审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》的议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会成员任期将于2026年4月3日届满，根

据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届监事会提名邵省伟担任公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满止，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

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、股东账户卡；
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）、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、股东帐户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。

（二）登记时间：2026年4月7日9:00

（三）登记地点：陕西省西安市高新区天谷八路156号西安软件新城研发基地2期B2座10层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：公司会议室 联系人：张勇 电话：029-68258333 传真：029-68258333-840

（二）会议费用：参会股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司董事会

2026年3月20日