

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议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

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 7 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 6 日 15:00—2026 年 4 月 7 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430208	优炫数据	2026年4月2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。

3. 律师见证的相关安排。

北京乾成律师事务所亢楠楠律师、程全律师。

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》	

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名谢凡、王超、王俊山、梁继良、朱泳龙、康福元、涂海根为公司第五届董事会董事候选人，其中，康福元、涂海根为独立董事，公司第五届董事会任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起就任。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第四届监事会拟提名朱耀宗、佟铁锋为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请股东会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年4月7日上午9:30

（三）登记地点：北京市海淀区大牛房二环路19号院海淀大悦信息科技园D5号楼B405

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柳勇思（信息披露事务负责人）；电话：010-82886998；传真：010-82886338；地址：北京市海淀区大牛房二环路19号院海淀大悦信息科技园D5号楼B405

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京优炫数据库股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

《北京优炫数据库股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司董事会

2026年3月23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）。