

证券代码：874911

证券简称：联适技术

主办券商：国金证券

上海联适导航技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（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

本次股东会会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

上海市青浦区高光路 215 弄 99 号 1 号楼 4 楼大会议室

（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和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投

票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月8日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月7日15:00—2026年4月8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账号（“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账号（“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	874911	联适技术	2026年3月31日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为见证律师。

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	《关于公司与国金证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》	√
3	《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√

（一）《关于公司与国金证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与国金证券股份有限公司充分沟通和友好协

商，双方决定解除持续督导协议，并签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。国金证券股份有限公司担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎的核查，勤勉尽责地履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

（二）《关于公司与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，东吴证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司与东吴证券股份有限公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因拟变更持续督导券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司关于解除与国金证券股份有限公司持续督导协议的说明报告。

（四）《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更工作，现提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关材料、变更备案及其他事项。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

（二）登记时间：2026年4月8日8:30-14:00

（三）登记地点：上海市青浦区高光路215弄99号1号楼4楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张培培；联系地址：上海市青浦区高光路215弄99号1号楼4楼大会议室；邮政编码：201799；联系电话：021-31292530；传真：021-39883511。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海联适导航技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海联适导航技术股份有限公司董事会

2026年3月24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）。