

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：国泰海通

上海爱用科技股份有限公司

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

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议的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16日09:00-12:00。

(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	836858	爱用科技	2026年4月15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	关于变更公司住所的议案	√
2	关于变更公司经营范围的议案	√
3	关于拟修订<公司章程>的议案	√

(一) 审议《关于变更公司住所的议案》

鉴于公司经营发展需要,公司拟变更公司住所,变更后的住所以工商部门核

准的营业执照为准。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更经营范围为：“许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通信设备销售；机械电气设备销售；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，变更后的经营范围以工商部门核准的营业执照为准。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于2026年4月1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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-001）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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以下文件办理登记：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）、有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、单位营业执照复印件、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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股

东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月16日 08:00-9:00。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市杨浦区国权北路1688弄25号莱蒙国际B座1601室 邮政编码：200437 联系人：汪丽 联系方式：021-5644 8797 传真：021-5644 8797。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一) 《上海爱用科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司董事会

2026年4月1日