

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

## 北京中讯四方科技股份有限公司

## 关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

## (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

本次临时股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地址为：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 3 号楼 3 层 101-3-301

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 14:00。

## (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	430075	中讯科	2026年4月10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	关于子公司南京沁智电子科技有限公司拟向江苏溧水农村商业银行在城支行申请借款的议案	√
2	关于子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国银行大厂支行申请借款的议案	√

上述议案已经公司2026年3月30日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司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发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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.由法定代表人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

2.由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

3.个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

4.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书、股东账户卡及代理人身份证；

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

6.使用信函、传真、电话或电子方式进行登记，需与公司确认。

（二）登记时间：2026年4月15日9:30至2026年4月15日15:00

（三）登记地点：公司三层会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：钟勉；

联系地址：北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼3层101-3-301；

联系电话：010-58937383；

传真：010-58937263；

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费等费用自理；

（三）临时提案：请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中讯四方科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司董事会

2026年4月1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）。