

证券代码：870730 证券简称：金数智科 主办券商：申万宏源承销保荐

河南金数智能科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地址设在河南郑州豫盐大厦 19 层公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 10:00。

（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	870730	金数智科	2026年4月17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	《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√

议案 1: 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》(公告编号: 2025-005)

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

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。

(二) 登记时间：2026年4月20日9:30

(三) 登记地点：河南省郑州市郑东新区崇德街29号豫盐大厦19层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王一 电话：0371-65250184 邮编：450046

联系地址：河南省郑州市郑东新区崇德街29号豫盐大厦19层

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《河南金数智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南金数智能科技股份有限公司董事会

2026年4月3日