证券代码：874366　　证券简称：中科仙络　　主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、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

本次股东会采用现场方式召开。

（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

本次股东会采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 5 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	874366	中科仙络	2026 年 6 月 1 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。

本公司聘请的北京中银律师事务所见证律师。

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	《关于取消监事会、监事、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于制定并修订公司部分治理	√

	制度的议案》	
3	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
4	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	√

（一）《关于取消监事会、监事、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案暨公司调整内部监督机构设置前，公司第一届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司第一届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，自公司股东会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第一届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订。

（二）《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

议案内容：为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定并修订部分公司治理制度。具体内容详见公司同日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外投资融资管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《董事会秘书工作制度》《利润分配管理制度》。

（三）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名程小丹、王曼聪、易明为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（四）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何江、宁向东、李光涛为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司第二届董事会独立董事薪酬方案依据公司所在行业及公司实际经营情况制定，符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等规定。

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2026 年 6 月 5 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 1805 中科仙络会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-84240826，联系人：王兴军。

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告》

北京中科仙络智算科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 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）。