

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：国泰海通

## 江西永通科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告

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

本次股东会的召集及召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议，在公司二楼会议室设置会场，以现场的形式召开。

#### （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，在公司二楼会议室设置会场，以现场的形式召开。

#### （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年6月15日9:30

#### （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	831705	永通股份	2026年6月12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		
1.00	关于追认关联方向公司借款暨关联交易的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《江西永通科技股份有限公司追认关联交易公告》(公告编号：2026-022)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (1)，回避表决股东为 (上海润诚泽咨询管理合伙企业 (有限合伙))；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：(1) 自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；(2) 自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；(3) 非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；(4) 非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人

应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；（5）除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2026年6月15日8:00-9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0797-6802123

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

《江西永通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《江西永通科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江西永通科技股份有限公司

董事会

2026年5月29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）。