

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Zhongke WengeAI Science and Technology Co., Ltd.

北京中科聞歌科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1956)

2026年臨時股東會通告

茲通告北京中科聞歌科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年8月31日(星期一)上午十一時正假座中國北京市海淀區北四環西路9號樓7層702室現場舉行2026年臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情批准下列特別決議案：

審議及批准本公司日期為2026年8月11日之通函附錄一所載之擬議修訂本公司現有公司章程。

暫停辦理股份過戶登記手續

擬出席臨時股東會的股東，須於2026年8月25日(星期二)下午四時三十分前，將股票連同相關過戶文件送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2026年8月31日(星期一)名列本公司股東名冊的股東，均有權出席臨時股東會並於會上投票。本公司將由2026年8月26日(星期三)至2026年8月31日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。

承董事會命
北京中科聞歌科技股份有限公司
執行董事兼董事長
王磊博士

中國北京，2026年8月11日

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事王磊博士、羅引博士、曲寶玉先生、曹家先生及張西娜女士；(ii)非執行董事周軍先生；及(iii)獨立非執行董事徐歡生先生、顧奮玲女士及蔣先玲女士。

附註：

- (1) 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2026年8月11日的通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 上述於臨時股東會提呈之決議案的詳情載於本公司日期為2026年8月11日之通函。
- (3) 臨時股東會上的決議案將按照上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.wenge.com)。
- (4) 凡有權出席臨時股東會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位代表代其出席會議及投票。受委任代表無須為股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名代表所代表的股份數目及類別。
- (5) 股東須以書面形式委任代表。代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或代理人或其他獲正式授權的高級人員簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年8月30日(星期日)上午十一時正前(香港時間))將上述文件送達H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席會議，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (6) 股東出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代表出席臨時股東會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或其他該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (8) 預計臨時股東會約需一小時。股東(親身或委派的代表)出席臨時股東會的交通、食宿及其他費用須自理。

(9) 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國北京市
海 淀 區
北四環西路9號樓
7層717室
北京中科聞歌科技股份有限公司
董事會辦公室

郵政編碼：100083

電話：(86) 010-82552712

聯絡人：馬力先生

電子郵件：ir@wenge.com