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年第五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年第五次临时股东会会议。

（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 9 月 4 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 8 月 31 日

2. 本公司董事、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	《减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于<定向回购股份方案（股权激励）>的议案》	√

（一）《减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司定向回购股权激励限制性股票并注销将导致注册资本减少，同时根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则，修订《公司章程》，具体内容详见公司2026年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中科仙络：减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编码：2026-069）。

（二）《关于<定向回购股份方案（股权激励）>的议案》

具体内容详见公司2026年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中科仙络：定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编码：2026-067）。

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、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9月4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二届董事会第四次会议决议公告》

北京中科仙络智算科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 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）。