

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 2 日 16:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 27 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司 2026 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于非独立董事离任暨补选第四届董事会非独立董事的公告》。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 1 月 29 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室。

4、登记手续：

(1) 全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证件和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证件复印件办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记，传真登记请发送传真后与公司电话确认。

(5) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

(6) 参会股东须仔细填写参会股东登记表（详见附件 3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

5、其他事项

(1) 联系方式：

地址：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室

邮政编码：100010

联系人：张驰

电话：010-82658093

传真：010-82658317

邮箱：stock@ctjsoft.com

(2) 本次股东会会期约半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 01 月 17 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351153”，投票简称为“中科投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 02 月 02 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 02 月 02 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京中科江南信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中科江南信息技术股份有限公司于 2026 年 02 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

北京中科江南信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会登记表

自然人股东姓名 /法人股东名称			
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
备注			

注:

- 1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 1 月 29 日（星期四）17:00 前以专人送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所有发信函或传真与公司确认；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。