

深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的通知

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 27 日召开，会议决定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）召开公司 2026 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2026 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 9 月 15 日 15:00

（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 9 月 15 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 9 月 15 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 9 月 9 日

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日（2026 年 9 月 9 日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（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）。股东可以以书面形式委托代理人（模板详见附件二）出席会议、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）公司聘请的律师事务所见证律师。

8、会议地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 15 楼西座）

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	关于调整公司及子公司 2026 年度对外担保额度的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

上述第 1 项提案需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

根据相关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次会议审议事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书（模板详见附件二）办理登记手续。

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（模板详见附件二）办理登记手续。

(3) 异地股东可以书面信函（信封上须注明“2026年第三次临时股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真须在 2026 年 9 月 14 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 9 月 14 日 9:00—11:30、14:00—17:00

3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 15 楼）。

4、会议联系方式：

会议联系人：王丽春、庞茜玥

联系电话：0755-86013767

传真：0755-86018808

邮箱：bob-ir@bobholdings.com

通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 15 楼西座

邮编：518057

5、会议召开费用：与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易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详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

六、附件

1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》

2、附件二《授权委托书》

3、附件三《股东参会登记表》

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2026年8月27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“361298”，投票简称为“上好投票”。

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 9 月 15 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 9 月 15 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

深圳市好上好信息科技股份有限公司
2026 年第四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）出席深圳市好上好信息科技股份有限公司于 2026 年 9 月 15 日召开的 2026 年第四次临时股东会，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	关于调整公司及子公司 2026 年度对外担保额度的议案	√			
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

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：

附件三：

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

股东参会登记表

股东信息			
股东姓名/名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账户号		持股数量	
出席人姓名		是否委托参会	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）			
受托人姓名		身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
股东（签名或盖章）： 日期：			