证券代码：300578　　证券简称：会畅科技　　公告编号：2026-031

上海会畅科技股份有限公司
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。

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 11 月 16 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 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 11 月 16 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 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 06 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室。

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
1.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举何飞先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举方艺霖女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举连德娟女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举黄桂忠先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举许慧明先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举任薇薇女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

1、上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请详见公司 2026 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

2、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 11 月 09 日（星期一），上午 9:00 至下午 17:00。

3、登记地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼（公司证券事务部）。

4、全体股东均有权出席股东会，并可以书面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的股东。

5、自然人股东应持本人身份证、股东证券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、授权委托书（附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。

7、股东会联系方式

联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼

联系部门：证券事务部

联系人：张骋

电 话：021-60716636

联系传真：021-60707728（传真函上请注明“股东会”字样）

电子邮件：bdoffice@bizconf.cn

8、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

9、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

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一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书样本；

附件三：参会股东登记表。

特此公告。

上海会畅科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，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。

一、网络投票的程序：

1、投票代码：“350578”，投票简称：“会畅投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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、投票时间为 2026 年 11 月 16 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、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 11 月 16 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 16 日（现场股东会结束当日）下午 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》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 http://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 http://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。

附件二：

授权委托书

本人/本公司作为上海会畅科技股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席上海会畅科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/ □无权按照自己的意见表决。

委托人名称：

委托人持股数（股）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

会议提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			选举票数		
1.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
1.01	选举何飞先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举方艺霖女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举连德娟女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举黄桂忠先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举许慧明先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举任薇薇女士为公司第六届董事会独立董事	√			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

年 月 日

附件三：

上海会畅科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

参会股东登记表

姓名/公司名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账户	
持股数量（股）	
联系电话	
是否本人参加	
备注	

注：本表复印有效。