证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2026-003

立昂技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第五届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")通知于2026年1月21日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2026年1月27日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,董事王刚先生、周路先生、王子璇女士、葛良娣女士,独立董事钱学宁先生、熊希哲先生、胡本源先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚先生召集,王刚先生因个人原因不便主持会议,经董事会过半数的董事共同推举周路先生为本次会议的主持人,副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、运营总监祁娟列席会议,保荐机构代表通讯参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为深度契合公司战略升级发展布局,持续优化公司治理结构,对《公司章程》进行修订,增设副董事长相关条款。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会并以特别决议方式进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告和制度全文。

2、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《上市公司股东会规则》等法规和规范性文件,并结合公司拟修订的《公司章程》及公司实际情况,对《股东会议事规则》部分条文进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会并以特别决议方式进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告和制度全文。

3、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据公司拟修订的《公司章程》及公司实际情况,对《董事会议事规则》部分条文进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会并以特别决议方式进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告和制度全文。

4、审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学合理的激励和约束机制,提高公司的经营管理水平,保障公司持续、稳定、健康的发展,根据《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,制定了《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果:同意8票,反对1票,弃权0票。

董事葛良娣女士对本议案投反对票,反对理由:公司区别对待外部非独立董事与兼任公司高管的内部董事有违公平;董事职责与履职要求与高管不同,不能以高管薪酬及考核替代董事薪酬与考核。相关事项需按规履行审议程序。

公司说明:《董事和高级管理人员薪酬管理办法》已经公司总裁办公会审议通过,并由薪酬与考核委员会审议通过。本办法在《上市公司治理准则》框架下,进一步细化内、外部董事的薪酬发放,既契合公司当前经营实际,也有助于公司实现降本增效。未来,公司将结合经营发展实际情况及董事建议对本办法适时予以调整。该事项不存在违反相关规定的情形,亦不存在损害中小股东利益的情形。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告和制度全文。

5、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告和制度全文。

6、审议通过《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

为规范公司互动易平台信息的发布和提问回复的管理,建立公司与投资者良好沟通机制,提升公司治理水平,根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告和制度全文。

7、审议通过《关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》

为满足公司持续经营对资金的需求,公司拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过12,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度),本次授信以公司分别位于乌鲁木齐市高新区北京南路416号盈科国际中心19层房产和位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街518号1栋立昂技术研发服务中心701室、801室房产做抵押担保,并以公司持有的全资子公司广州大一互联网络科技有限公司和杭州沃驰科技有限公司100%股权作质押担保;公司拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过12,000万元综合授信额度(额度为敞口额度),本次授信以公司位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街518号1栋立昂技术研发服务中心601室、901室和1001室房产做抵押担保;公司拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过5,000万元综合授信额度(额度为敞口额度);公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过8,000万元综合授信额度(额度为敞口额度);公司拟向新疆银行股份有限公司申请不超过4,000万元综合授信额度,本次授信以公司位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街518号立昂技术研发服务中心301室房产做抵押担保。以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、商业承兑汇票贴现(保贴)、保理等。公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司向以上银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用,公司亦无需提供反担保。上述担保最终以签订的协议为准。

关联董事王刚先生、王子璇女士审议本议案时已回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,保荐人发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

8、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司之全资子公司极视信息技术有限公司(以下简称"极视信息")、成都通立信息技术有限公司(以下简称"通立信息")、立昂云数据(四川)有限公司(以下简称"四川云数据")、立昂技术中东有限公司(以下简称"立昂中东")及成都数力互联科技有限公司(以下简称"数力互联")因业务发展对资金的需求,拟向银行申请综合授信额度,其中:极视信息拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过4,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度),拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过4,500万元的综合授信额度(额度为敞口额度);通立信息拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过3,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度),并以公司持有的极视信息不超过50%股权进行股权质押担保;四川云数据拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过1,000万元的综合授信额度、拟向成都银行华兴支行申请不超过1,000万元的流动资金贷款额度;立昂中东拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过2,857万元人民币(含本数)保函;数力互联拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过500万元人民币(含本数)的流动资金贷款。公司拟为上述子公司向银行申请综合授信额度及保函业务提供连带责任担保。上述担保最终以签订的协议及保函为准。本次担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

9、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第七次会议的相关议案涉及股东会职权,需提请股东会审议。公司拟定于2026年2月13日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会,本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议;

2、公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议;

3、公司第五届董事会第七次会议决议;

4、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2026-004

立昂技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

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

立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月27日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订、制定部分公司治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下:

一、关于修订《公司章程》的情况说明

为深度契合公司战略升级发展布局,持续优化公司治理结构,对《公司章程》进行修订,增设副董事长相关条款。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体情况如下:

序号	原内容	修订后的内容
1	4.41条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	4.41条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
2	5.23条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中:独立董事3名,职工代表董事1名。董事会设董事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。	5.23条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中:独立董事3名,职工代表董事1名。董事会设董事长1名,副董事长1名,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
3	5.32条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	5.32条 公司副董事长协助董事长工作,公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变,上述条款修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过,同时公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商变更登记、备案手续,授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更备案办理完毕之日止。公司《公司章程》修订事项,最终以市场监督管理部门核准登记的为准。

三、其他情况说明

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《上市公司治理准则》等法规和规范性文件,并结合公司拟修订的《公司章程》及公司实际情况,公司修订、制定了部分法人治理制度,具体情况详见下表:

序号	制度名称	类型	是否提交公司股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	制定	是
4	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
5	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否

上述制度中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事和高级管理人员薪酬管理办法》已经第五届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,并于股东会审议通过之日起生效,其余各制度于第五届董事会第七次会议审议通过之日起施行。

修订后的《公司章程》和法人治理制度全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2026-005

立昂技术股份有限公司 关于公司向银行申请授信 并接受关联方担保暨关联交易的公告

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

立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")于2026年1月27日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》,独立董事已就该事项提前召开了独董专门会议并审议通过此议案,现将具体内容公告如下:

一、关联交易概述

为落实公司发展战略,满足公司持续经营对资金的需求,公司拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过12,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度),授信期限1年,本次授信以公司分别位于乌鲁木齐市高新区北京南路416号盈科国际中心19层房产和位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街518号1栋立昂技术研发服务中心701室、801室房产做抵押担保,并以公司持有的全资子公司广州大一互联网络科技有限公司和杭州沃驰科技有限公司100%股权作质押担保;公司拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过12,000万元综合授信额度(额度为敞口额度),授信期限1年,本次授信以公司位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街518号1栋立昂技术研发服务中心601室、901室和1001室房产做抵押担保;公司拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过5,000万元综合授信额度(额度为敞口额度),授信期限1年;公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过8,000万元综合授信额度(额度为敞口额度),授信期限1年;公司拟向新疆银行股份有限公司申请不超过4,000万元综合授信额度,授信期限2年,本次授信以公司位于位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街518号1栋立昂技术研发服务中心301室房产做抵押担保。以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、商业承兑汇票贴现(保贴)、保理等,由公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。上述授信及担保事项最终以公司及相关方与银行签订的协议为准。

王刚先生为公司董事长、控股股东、实际控制人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,王刚先生及其配偶为公司关联自然人。上述事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准,无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

王刚先生,现任公司董事长,中国国籍,住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有公司股份91,024,739股,占公司总股本的19.58%,王刚先生是公司的控股股东、实际控制人,王刚先生属于公司关联人。王刚先生非失信被执行人。

王刚先生配偶闫敏女士,住所位于乌鲁木齐市,未持有公司股份,闫敏女士非失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信额度提供担保,公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用,公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限根据公司资金使用计划与银行签订的最终协议为准。

四、关联交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过12,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度),授信期限1年,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等,本次授信以公司分别位于乌鲁木齐市高新区北京南路416号盈科国际中心19层房产和位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街518号1栋立昂技术研发服务中心701室、801室房产做抵押担保,并以公司持有的全资子公司广州大一互联网络科技有限公司和杭州沃驰科技有限公司100%股权作质押担保,并由公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为以上综合授信额度提供连带责任保证担保。上述授信及担保事项最终以公司及相关方与银行签订的协议为准。

公司拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过12,000万元综合授信额度(额度为敞口额度),授信期限1年,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等,本次授信以公司位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街518号1栋立昂技术研发服务中心601室、901室、1001室房产做抵押担保,并由公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为以上综合授信额度提供连带责任保证担保。上述授信及担保事项最终以公司及相关方与银行签订的协议为准。

公司拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过5,000万元综合授信额度(额度为敞口额度),授信期限1年,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现(保贴)、保理等,由公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为以上综合授信额度提供连带责任保证担保。上述授信及担保事项最终以公司及相关方与银行签订的协议为准。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过8,000万元综合授信额度(额度为敞口额度),授信期限1年,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、商业承兑汇票贴现(保贴)、保理等,由公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为以上综合授信额度提供连带责任保证担保。上述授信及担保事项最终以公司及相关方与银行签订的协议为准。

公司拟向新疆银行股份有限公司申请不超过4,000万元综合授信额度,授信期限2年,业务种类为流动资金贷款,本次授信以公司位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街518号1栋立昂技术研发服务中心301室房产做抵押担保,并由公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为以上综合授信额度提供连带责任保证担保,上述授信及担保事项最终以公司及相关方与银行签订的协议为准。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司董事长、实际控制人、控股股东王刚先生及其配偶为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保,解决了公司申请银行融资需要担保的问题,且此次担保免于支付担保费用,公司为受益方,体现了实际控制人对公司的支持。此次公司控股股东、实际控制人无偿为公司提供担保,不存在其他相关利益安排,不存在导致未来对公司可能形成潜在损害的安排或可能。此次接受关联人为公司提供担保符合公司和全体股东的利益,亦不会对公司的经营业绩产生不利影响。

六、本年年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至2026年1月21日,公司及子公司与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元(不含本次)。

七、董事会审议情况

公司于2026年1月27日召开公司第五届董事会第七次会议,经审议,董事会认为:为满足公司持续经营对资金的需求,公司拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过12,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度),本次授信以公司分别位于乌鲁木齐市高新区北京南路416号盈科国际中心19层房产和位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街518号1栋立昂技术研发服务中心701室、801室房产做抵押担保,并以公司持有的全资子公司广州大一互联网络科技有限公司和杭州沃驰科技有限公司100%股权作质押担保;公司拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过12,000万元综合授信额度(额度为敞口额度),本次授信以公司位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街518号1栋立昂技术研发服务中心601室、901室和1001室房产做抵押担保;公司拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过5,000万元综合授信额度(额度为敞口额度);公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过8,000万元综合授信额度(额度为敞口额度);公司拟向新疆银行股份有限公司申请不超过4,000万元综合授信额度,本次授信以公司位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)燕山街518号立昂技术研发服务中心301室房产做抵押担保。以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、商业承兑汇票贴现(保贴)、保理等。公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司向以上银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用,公司亦无需提供反担保。上述担保最终以签订的协议为准。董事会同意该议案。

八、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年1月21日召开公司第五届董事会第三次独立董事专门会议,经审议,独立董事认为:经对公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的充分了解,及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查,我们认为本次公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请综合授信额度无偿提供担保的事项符合公司实际情况,本次关联交易事项有利于支持公司发展,不存在损害中小股东利益的情形,不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此,我们同意本次公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易事项,并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

九、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请的授信提供担保事项已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的要求。本次事项符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司本次关联交易遵循了公平、合理、公正的原则,有利于满足公司日常经营、业务拓展的资金需求,符合公司长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响,且不会影响公司的独立性,不存在损害公司或非关联股东,尤其是中小股东利益的情形。综上,保荐人对公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议;

3、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2026-006

立昂技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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

立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")于2026年1月27日召开的第五届董事会第七次会议,审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,公司拟为全资子公司极视信息技术有限公司(以下简称"极视信息")、成都通立信息技术有限公司(以下简称"通立信息")、立昂云数据(四川)有限公司(以下简称"四川云数据")、立昂技术中东有限公司(以下简称"立昂中东")及成都数力互联科技有限公司(以下简称"数力互联")提供担保。现将具体内容公告如下:

一、担保情况概述

1、为满足公司之全资子公司极视信息、通立信息、四川云数据、立昂中东及数力互联因业务发展对资金的需求,拟向银行申请综合授信额度,其中:极视信息拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过4,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度),拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过4,500万元的综合授信额度(额度为敞口额度);通立信息拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过3,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度),并以公司持有的极视信息不超过50%股权进行股权质押担保;四川云数据拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过1,000万元的综合授信额度、四川云数据拟向成都银行华兴支行申请不超过1,000万元的流动资金贷款额度;立昂中东拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过2,857万元人民币(含本数)保函;数力互联拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过500万元人民币(含本数)的流动资金贷款。公司拟为上述子公司向银行申请综合授信额度及保函业务提供连带责任担保。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议及保函为准。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保协议授权公司董事长自本次董事会审议通过后根据具体情况签订。

3、具体担保对象和提供担保额度如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	债权人	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
立昂技术	极视信息	100.00%	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	59.04%	1291.24	4,000	6.06%	否
			兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行		0	4,500		
立昂技术	通立信息	100.00%	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	69.48%	1,000	3,000	2.14%	否
立昂技术	四川云数据	100.00%	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	88.64%	0	1,000	1.42%	否
			成都银行华兴支行		700	1,000		否
立昂技术	立昂中东	100.00%	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	73.63%	1105.80	2,857	2.04%	否
立昂技术	数力互联	100.00%	成都银行股份有限公司华兴支行	86.67%	300	500	0.36%	否

上表最近一期所指2025年9月30日的财务数据。

二、被担保人基本情况

(一)极视信息基本情况

1、公司名称:极视信息技术有限公司

2、统一社会信用代码:91650100MA776L6209

3、成立日期:2016年07月28日

4、注册资本:10,000万元人民币

5、法定代表人:周路

6、住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路416号盈科国际中心19层1-21A

7、营业范围:许可项目:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;基础电信业务;计算机信息系统安全专用产品销售;建设工程设计;建设工程监理;建设工程施工;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机及通讯设备租赁;柜台、摊位出租;销售代理;计算机系统服务;云计算装备技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;网络与信息安全软件开发;5G通信技术服务;数字技术服务;软件开发;通信设备销售;移动通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;机械电气设备销售;信息安全设备销售;计算器设备销售;电子产品销售;数字视频监控系统销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;电气设备修理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;承接总公司工程建设业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构:公司持股100%,为公司全资子公司。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	164,701,939.72	188,317,199.99
负债总额	120,415,964.60	111,188,602.31
净资产	44,285,975.12	77,128,597.68
项目	2024年度(经审计)	2025年1月-9月(未经审计)
营业收入	71,549,552.55	93,731,152.35
利润总额	-13,823,972.44	14,259,016.33
净利润	-13,823,972.44	12,842,622.56

10、极视信息不属于失信被执行人。

(二)通立信息基本情况

1、公司名称:成都通立信息技术有限公司

2、统一社会信用代码:91510185MACKJQ8C0K

3、成立日期:2023年06月13日

4、注册资本:4,000万元人民币

5、法定代表人:陈唯伟

6、住所:四川省成都市简阳市东溪街道万古社区5组(自编6-13号)

7、营业范围:一般项目:信息技术咨询服务;物联网应用服务;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;软件开发;网络技术服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;软件销售;通讯设备销售;电子产品销售;云计算设备销售;互联网安全服务;互联网设备销售;信息系统运行维护服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信传输设备专业修理;物联网设备销售;机械设备研发;机械设备销售;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;互联网信息服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、股权结构:公司持股100%,为公司全资子公司。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	3,516,275.24	17,214,649.82
负债总额	4,747,376.39	11,961,467.41
净资产	-1,231,101.15	5,253,182.41
项目	2024年度(经审计)	2025年1月-9月(未经审计)
营业收入	1,655,660.37	6,885,696.37
利润总额	-515,291.88	-12,306.26
净利润	-491,518.23	-15,716.44

10、通立信息不属于失信被执行人。

(三)四川云数据基本情况

1、公司名称:立昂云数据(四川)有限公司

2、统一社会信用代码:91510185MA7KX8XP45

3、成立日期:2022年3月21日

4、注册资本:10,000万元人民币

5、法定代表人:王子璇

6、住所:四川省成都市简阳市东溪街道万古社区4组99号

7、营业范围:许可项目:互联网信息服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;网络技术服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;软件销售;通讯设备销售;电子产品销售;云计算设备销售;互联网安全服务;互联网设备销售;信息系统运行维护服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信传输设备专业修理;企业形象策划;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构:公司持股100%,为公司全资子公司。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	561,174,045.76	578,254,676.93
负债总额	471,374,107.61	512,550,415.72
净资产	89,799,938.15	65,704,261.21
项目	2024年度(经审计)	2025年1月-9月(未经审计)
营业收入	13,806,768.51	13,750,925.80
利润总额	-7,586,449.65	-24,095,676.94
净利润	-7,586,449.65	-24,095,676.94

10、四川云数据不属于失信被执行人。

(四)立昂中东基本情况

1、公司名称:立昂技术中东有限公司

2、企业统一编号:7015698280

3、期限:25年(自2019年8月1日至2043年11月1日)

4、资本:15,000,000沙特里亚尔

5、总经理:许培

6、所在国家:沙特

7、总部:利雅得

8、与本公司的关系:公司持股100%,为公司全资子公司。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	32,755,945.14	53,069,993.26
负债总额	13,342,496.10	39,073,197.83
净资产	19,413,449.04	13,996,795.43
项目	2024年度(经审计)	2025年1月-9月(未经审计)
营业收入	27,391,962.44	18,154,588.50
利润总额	-1,180,964.01	-5,134,471.88
净利润	-1,180,964.01	-5,134,471.88

10、立昂中东不属于失信被执行人。

(五)数力互联基本情况

1、公司名称:成都数力互联科技有限公司

2、统一社会信用代码:91510100MACJBAG99P

3、成立日期:2023年5月31日

4、注册资本:1,000万元人民币

5、法定代表人:陈唯伟

6、住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街99号1栋1单元10楼1006号

7、营业范围:许可项目:互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;网络技术服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;软件销售;通讯设备销售;电子产品销售;云计算设备销售;互联网安全服务;互联网设备销售;信息系统运行维护服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信传输设备专业修理;物联网应用服务;企业形象策划;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构:公司持股100%,为公司全资子公司。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	5,691,501.30	14,852,970.76
负债总额	7,634,706.53	12,873,420.25
净资产	-1,943,205.23	1,979,550.51
项目	2024年度(经审计)	2025年1月-9月(未经审计)
营业收入	3,117,361.82	17,751,225.02
利润总额	-1,568,883.76	-3,236,803.91
净利润	-1,500,604.47	-3,077,244.26

10、数力互联不属于失信被执行人。

三、协议的主要内容

1、公司全资子公司极视信息拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过4,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度),授信期限1年;拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过4,500万元的综合授信额度(额度为敞口额度),授信期限1年,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等。上述授信由公司提供连带责任担保。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议为准。

2、公司全资子公司通立信息拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过3,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度),授信期限1年,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等,由公司提供连带责任担保,并以公司持有的极视信息不超过50%股权进行股权质押担保。该担保的具体内容最终以公司与银行签订的担保协议和股权质押协议为准。

3、公司全资子公司四川云数据拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过1,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度),授信期限1年,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等;拟向成都银行华兴支行申请不超过1,000万元的流动资金贷款额度,上述授信由公司提供连带责任担保。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议为准。

4、公司全资子公司立昂中东拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过2,857万元人民币(含本数)的保函,以上保函业务由公司提供连带责任担保。上述保函最终以公司与银行签订的相关协议为准。

5、公司全资子公司数力互联拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过500万元人民币(含本数)的流动资金贷款,期限不超过1年,由公司提供连带责任担保。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议为准。

四、公司累计对外担保数量和逾期对外担保数量

截至2026年1月21日,公司及子公司担保额度总金额为人民币19,605.80万元(不含本次),占公司2024年经审计净资产的13.39%;提供担保总余额为人民币5,061.61万元(不含本次),占公司2024年经审计净资产的3.46%。前述担保,均为公司与全资子公司之间的担保,不存在为合并报表外单位提供担保的情形。

截至目前,公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

2026年1月27日,公司第五届董事会第七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为:为满足公司之全资子公司极视信息、通立信息、四川云数据、立昂中东及数力互因业务发展对资金的需求,拟向银行申请综合授信额度,其中:极视信息拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过4,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度),拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过4,500万元的综合授信额度(额度为敞口额度);通立信息拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过3,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度),并以公司持有的极视信息不超过50%股权进行股权质押担保;四川云数据拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过1,000万元的综合授信额度、拟向成都银行华兴支行申请不超过1,000万元的流动资金贷款额度;立昂中东拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过2,857万元人民币(含本数)保函;数力互联拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过500万元人民币(含本数)的流动资金贷款。公司拟为上述子公司向银行申请综合授信额度及保函业务提供连带责任担保。上述担保最终以签订的协议及保函为准。本次担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码:300603　　股票简称:立昂技术　　编号:2026-007

立昂技术股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")2026年1月27日召开的第五届董事会第七次会议,公司定于2026年2月13日(星期五)召开公司2026年第一次临时股东会。现将召开本次临时股东会的相关事项公告如下:

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2月13日15:30

(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2月13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2月13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2月6日

7、出席对象:

(1)截至2026年2月6日下午交易结束时,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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以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本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(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:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

提案1.00、2.00、3.00属于特别决议议案,应当由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上提案公司将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法定代表人证明书及身份证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)进行登记。

(2)自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

(3)股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表》,以便登记确认。传真、信函及邮件在2026年2月12日18:00前送达或传真至公司证券事务中心,不接受电话登记。

2、登记时间:2026年2月12日上午10:30至13:30,下午16:00至18:00。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券事务中心,邮编:830000(如通过信函方式登记,信封上请注明"2026年第一次临时股东会"字样)。

4、会议联系方式:

联系人:朱沛如

电话:0991-5300603

传真:0991-3680356

电子邮件:sd@leon.top

联系地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券事务中心

5、注意事项:本次临时股东会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。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。

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2。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2026年1月28日

附件1

授权委托书

致:立昂技术股份有限公司

(以下简称"委托人")兹委托＿＿＿＿＿(先生/女士)(以下简称"受托人")出席立昂技术股份有限公司2026年第一次临时股东会,代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名,身份证号:　　。

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[　　]股股份,为[　　](持股性质),受托人可依法行使[　　]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东会会议通知所列提案及事项均享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	投票选项 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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√			

四、本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人(签字/盖章):

受托人(签字):

委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

附件2:

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"350603";投票简称为"立昂投票"。

2.填报表决意见。

本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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2月13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2月13日上午9:15,结束时间为2026年2月13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(2025年修订)》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,可登陆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3

立昂技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(股)	
出席会议人姓名/名称	
是否委托	
代理人姓名(如有)	
代理人身份证号(如有)	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
登记日期	
个人股东签字/法人股东盖章	

附注:

1、请完整填写全名及名称(须与股东名册上所载相同);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年2月12日18:00之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券事务中心,不接受电话方式登记;

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。