证券代码：300449　　证券简称：汉邦高科　　编号：2026-045

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
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。

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：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年12月14日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年12月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026 年 12 月 14 日 9:15—15:00。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2026 年 12 月 9 日

7.出席对象：

（1）2026 年 12 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8.会议地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以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）。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明及身份证办理登记手续；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、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人证明及身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、电子邮件方式登记，并请注明“股东会”字样。

登记时间以信函抵达本公司办公地址，电子邮件送达本公司股东会联系人邮箱的时间为准。公司不接受电话登记，但可以通过电话进行确认。

2.现场登记时间：2026 年 12 月 11 日 13:00-15:00。

3.登记地点：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层 汉邦高科证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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（网址：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、其他事项

1.联系方式

联系地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号楼11层 汉邦高科证券部

邮政编码：100020

联系电话：010-53682760

电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net

联 系 人：张立、张子懿

2.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.第五届董事会第十四次会议决议；

2.审计委员会会议决议。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 26 日

附件 1：

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

网络投票的操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码：350449

2.投票简称：汉邦投票

3.填报表决意见

本次股东会提案类型为**非累积投票提案**。对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

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

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.深圳证券交易所交易系统投票时间：2026 年 12 月 14 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、通过深圳证券交易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时间为：2026 年 12 月 14 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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 2：

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		联系人	
备注			

注：本表复印有效

股东签名或盖章：_____

日　　期：_____

注：

1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 3）及提供受托人身份证复印件。

附件3：

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	议案内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			

注：请将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的空格内择一打“√”，对同一审议事项有两项或多项指示视为弃权。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权自行投票表决。

委托人（签字/盖章）：　　受托人（签字）：

委托人证件号码：　　受托人证件号码：

委托人持股数：　　受托日期：

委托人股东账号：