

证券代码：300857

证券简称：协创数据

公告编号：2026-074

**协创数据技术股份有限公司**  
**关于2026年第四次临时股东会增加临时议案**  
**暨股东会补充通知的公告**

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。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年4月28日（星期二）召开公司2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司于2026年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

2026年4月17日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于持股5%以上股东为公司及子公司提供资金支持暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东为公司及子公司提供资金支持暨关联交易的公告》。

2026年4月17日，公司董事会收到了公司控股股东协创智慧科技有限公司（以下简称“协创智慧”）提交的《关于增加协创数据技术股份有限公司2026年第四次临时股东会临时提案的函》，本着提高决策效率的原则，协创智慧提议将《关于持股5%以上股东为公司及子公

司提供资金支持暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司2026年第四次临时股东会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为，截至本公告披露日，协创智慧持有公司股份70,277,829股，占公司总股本的20.30%，协创智慧的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第四次临时股东会审议，并作为公司2026年第四次临时股东会的第3.00号提案。

除增加上述议案外，公司披露的《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司2026年第四次临时股东大会补充通知公告如下：

## 一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会。

（二）股东会的召集人：第四届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开日期、时间：2026年4月28日（星期二）14:30

2. 网络投票起止日期、时间：2026年4月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年4月28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进行投票的具体时间为：2026年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

1. 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2. 网络投票：公司将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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年4月23日（星期四）。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年4月23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。

2. 公司董事和高级管理人员。
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。

(八)现场会议地点:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1701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	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司新增 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》	√
3.00	《关于持股 5%以上股东为公司及子公司提供资金支持暨关联交易的议案》	√

议案 1.00 至 2.00 于 2026 年 4 月 10 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过, 议案 3.00 于 2026 年 4 月 17 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过, 具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告及文件。

上述提案 2.00 为特别决议事项, 需经出席会议的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

#### （一）登记方式：

现场登记或通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2026年4月24日和2026年4月27日（每日9:00-12:00，13:00-17:00）。

#### （三）登记地点：

现场登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1701会议室。

信函登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1701会议室，邮编：518049。

传真号码：0755-33098508。

#### （四）登记办法：

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和委托人身份证。

2. 法人股东应由法定代表人或者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，应持加盖公章的营业执照复印件及出席人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、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在2026年4月27日17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

4. 办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

（五）会议联系方式：

联系人：甘杏

电话：0755-33098535

传真：0755-33098508

电子邮箱：[ir@sharetronic.com](mailto:ir@sharetronic.com)

1. 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2. 网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：<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

（一）第四届董事会第十三次会议决议；

（二）第四届董事会第十四次会议决议；

（三）关于增加协创数据技术股份有限公司2026年第四次临时股东大会临时提案的函。

## 六、附件

- (一) 参加网络投票的具体操作流程；
- (二) 授权委托书；
- (三) 股东参会登记表。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2026年4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. 投票代码：350857。
2. 投票简称：协创投票。
3. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：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4月28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4月28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（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:

## 授权委托书

协创数据技术股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_代表我本人（本公司）出席于 2026 年 4 月 28 日召开的协创数据技术股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

授权表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃	回
		该列打勾的栏目可以投票	意	对	权	避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
<b>非累积投票提案</b>						
1.00	《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》	√				
2.00	《关于公司及子公司新增 2026 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》	√				
3.00	《关于持股 5%以上股东为公司及子公司提供资金支持暨关联交易的议案》	√				

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

- 1、 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、 单位委托须加盖单位公章；
- 3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

股东参会登记表

姓名		身份证号	
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		备注	