

证券代码：874541

证券简称：乾坤信息

主办券商：湘财证券

新疆乾坤信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 YOYO 环球港 2 幢 11 楼会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（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），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874541	乾坤信息	2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》	√

1、审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,022,097.56 元，母公司未分配利润为 39,325,140.82 元。母公司资本公积为

21,918,164.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 21,918,164.22 元）。公司本次权益分派预案如下：公司总股本为 11,000,000 股，以应分配股数 11,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 16.5 股，每 10 股派发现金红利 9 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 19 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 19 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派送红股 18,150,000 股，派发现金红利 9,900,000 元，转增 20,900,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15999151668

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《新疆乾坤信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《新疆乾坤信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

新疆乾坤信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日