

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：红塔证券

泉州自然盛景数字科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会以现场方式召开。

（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

股东会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：2026年2月4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	837726	ST自盛	2026年1月28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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒律师事务所两位见证律师。

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	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《2026年度财务预算报告的议案》	√
4	《2025年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《2025年度利润分配方案的议案》	√
6	《未弥补亏损超过实收股本总额的	√

	议案》	
7	《拟续聘会计师事务所的议案》	√
8	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
9	《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》	√
10	《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》	√
11	《会计师事务所关于出具 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》，报告对 2025 年工作进行了总结。公司董事会严格按照有关法律法规的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 财务决算情况予以汇报。

（三）审议《2026 年度财务预算报告的议案》

公司就 2026 年度财务预算情况拟定了《2026 年度财务预算报告》，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（四）审议《2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2025 年年度报告及其摘要予以汇报。

（五）审议《2025 年度利润分配方案的议案》

2025 年度，公司拟不进行利润分配。

（六）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。详细情况请见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-007）。

（七）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-008)。

（八）审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》，公司监事会编写了《2025 年度监事会工作报告》，报告对 2025 年工作进行了总结。公司监事会严格按照有关法律法规的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（九）审议《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

审议《关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泉州自然盛景数字科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》（公告编号：2026-011）。

（十）审议《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

审议《关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泉州自然盛景数字科技股份有限公司监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》（公告编号：2026-012）。

（十一）审议《会计师事务所关于出具 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

审议《关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》。具体详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《泉州自然盛景数字科技股份有限公司会计师事务所关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的报告》（公告编号：2026-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其它能够表明其身份的有效证件或证明；

（二）登记时间：2026 年 2 月 3 日 9: 00-10:00

（三）登记地点：福建省三明市三元区东乾路 190 号 1802 室

四、其他

（一）会议联系方式：18459182734

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

五、备查文件

《泉州自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

泉州自然盛景数字科技股份有限公司董事会

2026年1月15日