

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司 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

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。会议召开不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

南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室

（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

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 10 时 00 分。

（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	833050	欣威视通	2026 年 3 月 18 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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

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	审议《2025 年度董事会工作报告》议案	√
2	审议《2025 年度监事会工作报告》议案	√
3	审议《2025 年年度报告及摘要》议案	√
4	审议《2025 年度财务决算报告》议案	√
5	审议《2026 年度财务预算报告》议案	√
6	审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》议案	√
7	审议《关于 2025 年度利润分配》议案	√
8	审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案	√

- (一)《2025 年度董事会工作报告》议案；
- 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会

汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》议案；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要》议案；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》议案；

议案内容：根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》议案；

议案内容：根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》议案；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）

（七）审议《关于 2025 年度利润分配》议案；

议案内容：截止 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属母公司的净利润为-1,026,540.57 元，母公司累计未分配利润为 22,333,068.47 元。为保证公司经营的稳健，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。公司 2025 年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案。

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八），回避表决股东为（上海仙视电子科技有限公司）；

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年3月19日09时30分至12时00分

（三）登记地点：南京市雨花台区凤展路30号3幢5层503室

四、其他

- （一）会议联系方式：地址：南京市雨花台区凤展路30号3幢5层503室 邮编：210012 联系人：马宇 联系电话：025-83317121 传真：025-83317701
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。

五、备查文件

- （一）《南京欣威视通信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《南京欣威视通信息科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2026年1月30日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。