

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

南京欣威视通信息科技股份有限公司定于 2026 年 3 月 20 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 3 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-014。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 3 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 29.32% 已发行有表决权股份的股东杨勇舸书面提交的《关于调整预计 2026 年日常性关联交易额度》议案，请在 2026 年 3 月 20 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于调整预计 2026 年日常性关联交易额度》议案

公司拟调整与广州视源电子科技有限公司（以下简称“视源股份”）控股子公司广州视琨电子科技有限公司的日常关联交易额度。原预计 2026 年度向其采购电子元器件、部件、测试装备等相关商品的金额不超过 1100 万元，现因业务发展需要，拟追加交易额度 8000 万元。调整后，2026 年度公司向视源股份控制的广州视琨电子科技有限公司采购上述商品的合计金额不超过 9100 万元。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杨勇舸符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杨勇舸提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 30 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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	√	
9	审议《关于调整预计 2026 年日常性关联交易额度》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)。

(九) 审议《关于调整预计 2026 年日常性关联交易额度》议案

议案内容：详见本公告二、增加临时提案的情况说明之(二)临时提案的具体内容。

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(8和9)需回避表决股东为(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。

五、 备查文件

(一)《关于提请增加南京欣威视通信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会议案的函》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日