

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

江苏汇通金科数据股份有限公司

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

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《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

会议现场地址：昆山市花桥镇亚太广场 5 号楼 4 楼公司大会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 9:00。

（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	833631	汇通金科	2026年4月13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。

本公司聘请的天册律师事务所的律师出席本次会议并出具法律意见书。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案	√
5	关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√

8	关于公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
9	关于公司预计公司2026年度日常关联交易的议案	√
10	关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构的议案	√

议案内容：

议案一：《2025年度董事会工作报告》

议案二：《2025年度监事会工作报告》

议案三：《2025年度财务决算报告》

议案四：《2026年度财务预算方案》

议案五：详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《江苏汇通金科数据股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-007）。

议案六：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为25,202,878.48元，母公司未分配利润为22,927,349.53元；根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况以及《公司章程》之规定，公司决定对上述未分配利润进行分配。公司本次权益分派预案如下：本次权益分派共预计派发现金红利15,306,122.4元，公司目前总股本为102,040,816股，拟以未来权益分派实施时股权登记日的应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

议案七：详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

议案八：详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

<http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

议案九：详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站<http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

议案十：本公司根据《公司法》等有关法律法规要求，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构。

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（9），回避表决股东为（广电运通集团股份有限公司）；

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、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年4月16日8:30-9:00

（三）登记地点：江苏省昆山市花桥镇亚太广场5号楼4楼

四、其他

（一）会议联系方式：江苏省昆山市兆丰路18号亚太广场5座4楼

联系电话：0512-86178360

联系人：智丽

（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《江苏汇通金科数据股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《江苏汇通金科数据股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件：

授权委托书

兹委托_____（身份证号码为_____）

代表_____出席江苏汇通金科数据股份有限公

司 2025 年年度股东会，并代表本人/本公司对会议审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议 案	赞成	反对	弃权	回避
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案				
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案				
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案				
4	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案				
5	关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案				
6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案				
7	关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案				
8	关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案				
9	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案				
10	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构的议案				

委托有效期：自签署之日起至该次股东会结束。

委托人（签字/盖章）

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

委托人联系方式：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日