

证券代码：834344 证券简称：中邮基金 主办券商：华创证券

## 中邮创业基金管理股份有限公司 关于召开 2025 年年度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、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司总办会议室

#### (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

本次会议采用现场投票以及电子通讯投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年4月22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	834344	中邮基金	2026年4月20日

2. 本公司董事、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

本公司将聘请北京市瑞天律师事务所李飒律师、孙冀鲁律师出具法律意见书。

## 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	公司 2025 年度财务决算报告	√
2	公司 2025 年度利润分配方案	√
3	公司 2026 年度财务预算报告	√
4	关于预计公司 2026 年关联交易的议案	√
5	公司 2025 年度报告及其摘要	√
6	董事会 2025 年度工作报告	√
7	独立董事 2025 年度履职报告	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于修订公司关联交易管理制度的议案	√
10	关于修改公司章程并变更公司法定代表人的议案	√
11	关于补选公司第四届董事会董事的议案	√

### 1、《公司 2025 年度财务决算报告》

公司根据《公司章程》及相关法律法规的规定，对 2025 年度经营情况及财务状况进行了总结，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

### 2、《公司 2025 年度利润分配方案》

已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn)）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

### 3、《公司 2026 年度财务预算报告》

公司按照 2026 年度生产经营和主要财务指标编制了《公司 2026 年度财务预

算报告》。

#### 4、《关于预计公司 2026 年关联交易的议案》

已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn)）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

#### 5、《公司 2025 年度报告及其摘要》

已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn)）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《中邮创业基金管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

#### 6、《董事会 2025 年度工作报告》

关于董事会 2025 年度工作报告。

#### 7、《独立董事 2025 年度履职报告》

已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn)）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

#### 8、《关于续聘会计师事务所的议案》

已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

9、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-012）。

10、《关于修改公司章程并变更公司法定代表人的议案》

已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体公告内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-011）。

11、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体公告内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2026-007）、《中邮创业基金管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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（4），回避表决股东为首创证券股

份有限公司、中邮证券有限责任公司；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。出席会议的个人股东或者股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；（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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、证券账户卡和代理人身份证件；办理登记手续可用信函、传真、电子邮件以及上门等方式登记。

（二）登记时间：2026年4月21日9:00-11:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：侯玉春

地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心C座20层

邮编：100013

电话：010-82295160

传真：010-82295155

电子信箱：houyc@postfund.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

## 五、 备查文件

《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2026年4月2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）。