

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：天风证券

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开无需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

本次股东会会议现场地点为湖北省武汉市光谷大道鑫英泰科技园。

(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

本次股东会会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月30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 | 838526 | 鑫英泰 | 2026年4月27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。

本次股东会会议，公司将聘请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 | 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2025年董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<2025年监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | √ |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| 5 | 《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于向银行申请综合授信的议案》 | √ |
| 9 | 《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》 | √ |

以上议案具体内容详情见公司公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-008）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）和《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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（易国华、王乔珍及其关联方）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户证明；委托代理人出席会议的，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、股东账户证明和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户证明；委托代理人出席会议的，代理人还需

持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年4月29日 9:00-17:00

(三) 登记地点：鑫英泰科技园会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高华玮，湖北省武汉市光谷大道鑫英泰科技园，电话 027-87163577 转 887；

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司董事会

2026年4月7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）。