

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

（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

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 9 时整。

（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	838115	国强高科	2026年5月10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。

本公司聘请的律师事务所见证律师

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	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告议案	√
3	关于 2025 年度监事会工作报告议案	
4	关于 2025 年度财务决算报告议案	√
5	关于 2026 年度财务预算报告议案	√

6	关于 2025 年度审计报告议案	√
7	关于拟修订<公司章程>	√
8	关于 2025 年度利润分配方案	√
9	关于信息披露制度议案	√
10	关于拟任免监事议案	√

1. 审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

见全国中小企业股份转让系统 2026 年 4 月 15 日公告《国强高科：2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《国强高科：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告》议案

公司 2025 年度董事会工作报告。

3. 审议《关于 2025 年度监事会工作报告》议案

公司 2025 年度监事会工作报告。

4. 审议《关于 2025 年度财务决算报告》议案

公司 2025 年度财务决算报告。

5. 审议《关于 2026 年度财务预算报告》议案

公司 2026 年度财务预算报告。

6. 审议《关于 2025 年度审计报告》议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

7. 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

详见本公司于 2026 年 04 月 15 日在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《关于拟修订公告<公司章程>》（公告编号：2026-006）。

8. 审议《关于 2025 年度利润分配方案》议案

详见本公司于 2026 年 04 月 15 日在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《权益分配预案》（公告编号：2026-007）。

9. 审议《关于信息披露制度》议案

详见本公司于 2026 年 04 月 15 日在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《信息披露制度》（公告编号：2026-008）。

10. 审议《关于拟任免监事》议案

因公司战略规划及个人工作安排，同意李剑先生辞去监事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名姚朋军先生为公司监事候选人，任期自股东会审议之日起至第四届监事会届满之日止。详见本公司于 2026 年 04 月 15 日在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《关于拟任免监事》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（7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；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和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜明杰 地址：运城市盐湖区盐湖工业园振兴路 中段 电话：0359-2380801 传真：0359-2380801

(二) 会议费用：会期 0.5 天，出席议者交通费和食宿自理

五、备查文件

(一) 《山西国强高科股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二) 《山西国强高科股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山西国强高科股份有限公司董事会

2026年4月15日