

证券代码：831361

证券简称：胜龙股份

主办券商：中原证券

郑州胜龙信息技术股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。本次股东会会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 11 号楼 5 层 33、34 号

(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

本次会议采取现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日9：30。

（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	831361	胜龙股份	2026年5月8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。

本公司聘请的河南路德律师事务所律师。

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	《2025年度公司董事会工作报告》	√
2	《2025年度公司监事会工作报告》	√
3	《2025年度公司财务决算报告》	√
4	《2026年度公司财务预算报告》	√

5	《公司 2025 年度利润分配方案》	√
6	《使用自有闲置资金购买理财产品》的议案	√
7	《2025 年度公司年度报告及摘要》	√

（一）议案一《2025 年度公司董事会工作报告》，具体内容如下：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报 2025 年度工作情况。

（二）议案二《2025 年度公司监事会工作报告》，具体内容如下：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席向监事会汇报 2025 年度工作情况。

（三）议案三《2025 年度公司财务决算报告》，具体内容如下：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度主要财务决算情况予以汇报。

（四）议案四《2026 年度公司财务预算报告》，具体内容如下：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度公司财务预算方案予以汇报。

（五）议案五《公司 2025 年度利润分配方案》，具体内容如下：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

（六）议案六《使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，具体内容如下：

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-003）。

（七）议案七《2025 年度公司年度报告及摘要》，具体内容如下：

详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）《郑州胜龙信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

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

股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记，由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证（或护照）登记，股东可以以信函、传真及上门方式办理登记。

（二）登记时间：2026年5月11日下午13:00-17:00

（三）登记地点：郑州高新区莲花街338号11号楼2单元5楼34号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘攀，0371-65852757

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件

1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

郑州胜龙信息技术股份有限公司董事会

2026年4月15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）。