

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

## 山脉科技股份有限公司

## 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》的规定。

本次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

现场会议地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室

## (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 5 月 8 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	873471	山脉科技	2026年4月29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。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书。

#### (八) 其他应当说明的事项

全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

## 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	监事会 2025 年年度工作报告	√
2	董事会 2025 年年度工作报告	√
3	2025 年度财务决算报告	√
4	2026 年度财务预算报告	√
5	关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案	√
6	关于公司 2025 年利润分配方案的议案	√
7	关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案	√
8	关于使用闲置自有资金进行北交所新股申购的议案	√

议案 1.《监事会 2025 年年度工作报告》

具体内容详见公司于同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《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 2.《董事会 2025 年年度工作报告》

具体内容详见公司于同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《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2026-001)。

议案 3.《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同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《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2026-001)。

议案 4.《2026 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于同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《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2026-001)。

议案 5.《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于同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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

议案 6.《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同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《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2026-001)。

议案 7.《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》

具体内容详见公司于同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《山脉科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

议案 8.《关于使用闲置自有资金进行北交所新股申购的议案》

具体内容详见公司于同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《对外投资公告》(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

办理现场登记手续，自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。

非自然人股东应由负责人出席会议或者委托代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示能证明其具有负责人资格的有效证明及本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东单位依法出具的书面授权委托书。

受托人为非自然人的，由其负责人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

（二）登记时间：2026年5月8日9:30-10:00

（三）登记地点：西安市高新区科技三路57号融城云谷第12层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁积杰 电话：029-88386161

（二）会议费用：与会股东食宿自理

### 五、备查文件

（一）《山脉科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《山脉科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山脉科技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，法定代表人签字或盖章）。