

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证券

## 置富科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）

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。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

本次股东会的召开地址为置富科技会议室。

#### （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与网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

#### （六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月18日10:00
- 2、 网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

## （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	838696	置富科技	2026年5月15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

本次股东会聘请律师现场见证及出具法律意见书，聘请的是上海市锦天城（深圳）律师事务所。

## 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		
1.00	2025年度董事会工作报告	√

2.00	2025 年度监事会工作报告	√
3.00	2025 年度报告及其摘要	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√

#### 一、 审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，实现公司各项业务健康稳定发展。现向董事会提交《2025 年度董事会工作报告》以作详细汇报。

#### 二、 审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

#### 三、 审议《2025 年度报告及其摘要》

依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，董事会根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，结合公司实际情况编制了《2025 年

年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

详情请见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《置富科技（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

#### 四、 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司长远发展，决定 2025 年度不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为四；

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持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原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月18日 09:50-10:00

(三) 登记地点：置富科技会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄杰 电话：0755-86381698 传真：

0755-86381698 邮箱：huangjie@futurepath.com.cn

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及股东代表的交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 置富科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

(二) 置富科技（深圳）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2026年4月15日