

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆软汇科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室现场召开。

##### （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

本次会议采用现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月7日上午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	833219	软汇科技	2026年4月30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。

本公司聘请的重庆中耀律师事务所张志伦、蔡午阳律师。

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年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告	√
4	董事会对重庆康华会计师事务所	√

	(特殊普通合伙)出具持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明	
5	监事会对重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)出具持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明	√
6	2025 年度财务决算报告	√
7	2026 年度财务预算报告的议案	√
8	2025 年度权益分派方案	√
9	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案	√
10	关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案	√
11	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
12	重庆软汇科技股份有限公司关联交易（暨委托理财）公告的议案	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-007。

(二) 审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-009。

(三) 审议《2025 年年度报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2025 年年度报告》，公告编号为：2026-017。

(四) 审议《董事会对重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于对重庆软汇科技股份有限公司 2025 年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》。公告编号为：2026-008。

(五) 审议《监事会对重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于对重庆软汇科技股份有限公司 2025 年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》。公告编号为：2026-011。

(六) 审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-007。

(七) 审议《2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-007。

（八）审议《2025 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2026-007。

（九）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2026-012。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄双（如适用）。

（十）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。公告编号为：2026-016。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄双（如适用）。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2026-013。

（十二）审议《重庆软汇科技股份有限公司关联交易（暨委托理财）公告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《重庆软汇科技股份有限公司关联交易（暨委托理财）公告的议案》，公告编号为 2026-015。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄双（如适用）。

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（九、十、十二），回避表决股东为（黄双）；

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、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：马胜男； 联系地址：重庆市九龙坡区石桥铺科园一路 73 号渝高广场 F 座 15A 楼； 电话：023-86186608，15680580521； 传真：023-68636170； 邮政编码：400039。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

(一) 公司《第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 公司《第四届监事会第四次会议决议》。

重庆软汇科技股份有限公司董事会

2026年4月15日