

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、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

会议地点：上海市闵行区紫海路 88 号 1 幢 410 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	830890	海魄科技	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。

本公司聘请上海金茂凯德律师事务所李俊、郭宏山律师。

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 年度董事会工作报告》的议案	√
2	《关于 2025 年度财务决算报告》的议案	√
3	《关于 2026 年度财务预算报告》的议案	√

4	《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案	√
6	《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案	√
7	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案	√
8	《关于公司董事会换届选举》的议案	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√
10	《关于监事会换届选举》的议案	√
11	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√

上述议案的具体内容详见本公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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；

(二) 登记时间：2026年4月15日9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市闵行区紫海路88号1幢410

四、其他

(一) 会议联系方式：郝国丽

联系电话：021-61099397

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费自理。

五、备查文件

《上海海魄信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司董事会

2026年4月15日