

证券代码：873862

证券简称：兴洋科技

主办券商：中泰证券

内蒙古兴洋科技股份有限公司
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

召开本次会议的议案已经 2026 年 4 月 15 日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议地址位于浙江省台州市椒江区府中路 177 号开投大厦。

（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与电子通讯投票相结合的方式召开，公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日14:00。

（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	873862	兴洋科技	2026年5月7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。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所派出律师到场见证

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于公司独立董事津贴的议案	√
8.00	关于公司董事薪酬方案的议案	√

9.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√
10.00	关于公司高级管理人员薪酬方案的议案	√
11.00	关于计提 2025 年度资产减值准备的议案	√
12.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度审计机构的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8、9、10），回避表决股东为（邵雨田、林富斌、冯江平、陶刚义、宁波万欣企业管理合伙企业（有限合伙））；

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、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；
- 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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 12:00-14:00

（三）登记地点：浙江省台州市椒江区府中路 177 号开投大厦

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：侯国莉 联系电话：0477-4770111

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议；

2、第二届监事会第四次会议决议。

内蒙古兴洋科技股份有限公司董事会

2026年4月16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）。