

证券代码：871222

证券简称：峰华铁信

主办券商：山西证券

## 郑州峰华铁信科技股份有限公司

## 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

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 9:30。

## (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

本次会议采用现场会议方式召开

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日9:00。

## （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	871222	峰华铁信	2026年5月6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。

公司聘请的北京市盈科（郑州）律师事务所刘博、周莉伟律师。

## 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年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度审计报告的议案》	√
4	《关于公司2025年年度报告及年报摘要的议案》	√

5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》	√
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

议案 1：对公司《2025 年度董事会工作报告》进行审议。

议案 2：对公司《2025 年度监事会工作报告》进行审议。

议案 3：对公司《2025 年度审计报告》进行审议。

议案 4：具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案 5：对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

议案 6：对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。

议案 7：2025 年度的利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

议案 8：具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 9：具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

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、个人股东持本人身份证、股东登记卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
- 4、股东代表委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件(盖章)。

(二) 登记时间：2026年5月8日8:30-9:00

(三) 登记地点：郑州峰华铁信科技股份有限公司会议室

**四、其他**

- (一) 会议联系方式：1、地点：郑州市陇海中路97号鑫苑商务大厦505室  
2、电话：0371-56531020；  
3、联系人：施强。
- (二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

**五、备查文件**

《郑州峰华铁信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

郑州峰华铁信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）。