

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》和《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

本次会议在公司会议室召开。

（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日下午3时00分。

（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 | 834361 | 融航信息 | 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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所戴佐江、陆岷律师。

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年年度报告及摘要>的议案 | √ |
| 2 | 关于<2025年度董事会工作报告>的议案 | √ |
| 3 | 关于<2025年度监事会工作报告>的议案 | √ |
| 4 | 关于<2025年度财务决算报告>的议案 | √ |
| 5 | 关于<2026年度财务预算报告>的议案 | √ |

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| 6 | 关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案 | √ |
| 7 | 关于聘请（续聘）2026 年度财务报告审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于<公司 2026 年使用闲置资金购买银行理财产品>的议案 | √ |

议案 1：审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见于 2026 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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 2：审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，现公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2025 年度监事会工作报告》。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会特制作《2025 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 4：审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2025 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：审议《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见于2026年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

议案7：审议《关于聘请（续聘）2026年度财务报告审计机构的议案》

同意提请股东会续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构。

议案8：审议《关于〈公司2026年使用闲置资金购买银行理财产品〉的议案》

具体内容详见于2026年4月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2026年使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月8日14:00—15:00

（三）登记地点：上海市浦东新区浦电路360号7D会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D；联系人：薛维荣；联系电话：13331835281

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件

- 1、《上海融航信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《上海融航信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日