

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

## 江苏地浦科技股份有限公司

## 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

公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《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

江苏省连云港市灌南县堆沟港镇江苏连云港化工产业园区嘉陵江路 1 号公司会议室。

## (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15日9时30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	831737	地浦科技	2026年5月12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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两位律师。

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 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》	√
7	《关于会计师事务所出具 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√
8	《董事会关于 2025 年财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√
9	《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√

上述议案已于公司 2026 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《第四届监事会第九次会议决议公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（段

孝宁和连云港铭科企业管理咨询合伙企业（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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月15日9时01分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：杨相岩 0518-80920200

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

### 五、备查文件

（一）《江苏地浦科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《江苏地浦科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

江苏地浦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）。