

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

## 申朴信息技术(上海)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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

召开地点为公司会议室

(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

会议表决方式为现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月11日上午10点

(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，包含优先股股东，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	870221	申朴信息	2026年5月8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

本公司聘请的天禾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		
1.00	审议《2025年年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2025年年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2025年年度报告及其摘要》	√
4.00	审议《2025年年度财务决算报告》	√
5.00	审议《2026年年度财务预算报告》	√
6.00	审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构》	√
7.00	审议《2025年度审计报告》	√
8.00	审议《关于预计2026年日常性关联交易》	√
9.00	审议《关于公司委托理财》	√

1. 根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况，提交股东会审议；

2. 根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》，提交股东会审议；
3. 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号 2026-006）及其《2026年年度报告摘要》（公告编号 2026-005）；
4. 公司财务负责人报告《2025年财务决算报告》，公司2025年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年财务状况和经营成果；
5. 董事长代表董事会报告公司《2026年度财务预算报告》；
6. 鉴于大信会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，提交股东会审议；
7. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具标准无保留意见的2025年公司审计报告，提交股东会审议；
8. 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）；
9. 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号 2026-001）

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），回避表决股东为（刘晖、朱相峰、昆山金贝）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月11日上午8点到9点

（三）登记地点：申朴信息技术（上海）股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：朱相峰 021-60756566

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

## 五、备查文件

一. 《申朴信息技术（上海）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

二. 《申朴信息技术（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

申朴信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2026年4月17日