

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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20日15:00-17:00。

(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	430441	英极股份	2026年5月15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

本公司聘请的辽宁焱阳律师事务所谢智田、孙琳律师。

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	《公司2025年度董事会工作报告》议案	√

2	《公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√
3	《公司 2025 年度财务决算报告》议案	√
4	《公司 2026 年度财务预算报告》议案	√
5	《公司 2025 年度财务审计报告》议案	√
6	《公司 2025 年年度报告及摘要》议案	√
7	《公司 2025 年度利润分配方案》议案	√
8	《授权公司使用自有闲置资金委托理财》议案	√
9	《预计公司 2026 年度日常性关联交易》议案	√
10	《未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案	√
11	《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案	√
12	《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案	√
13	《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案	√
14	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案	√
15	《关于补充确认关联交易》议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn)

的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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（9）、（15），回避表决股东为（徐跃平、大连佳慧科技有限公司、大连精睿科技有限公司）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月20日9：00-12：00。

（三）登记地点：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B座14层

1401 房间。

四、其他

(一) 会议联系方式：

(1) 联系地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B 座 14 层 1401 房间；

(2) 联系电话：0411—84791931。

(3) 联系人：刘雅楠。

(二) 会议费用：本次会议交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《英极软件（大连）股份有限公司第五届董事会第六会议决议》

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 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）。