

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

山东移联创软件科技股份有限公司  
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

本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议地点为公司会议室。

(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

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8日上午11:00。

## （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  | 839315 | 移联创  | 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。

本次股东会公司将聘请律师出具法律意见书。

## 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       | 《2025年董事会工作报告》 | √      |
| 2       | 《2025年监事会工作报告》 | √      |
| 3       | 《2025年度财务决算报告》 | √      |
| 4       | 《2026年度财务预算报告》 | √      |

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| 5 | 《2025 年度公司财务审计报告批准报出》    | √ |
| 6 | 《2025 年度报告及摘要》           | √ |
| 7 | 《2025 年度利润分配方案》          | √ |
| 8 | 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》  | √ |
| 9 | 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 | √ |

1.2025 年度董事会工作报告将对公司经营情况、董事会日常工作情况及 2025 年董事会主要工作任务进行报告。

2.2025 年度监事会工作报告将对公司经营情况、监事会日常工作情况及 2025 年监事会主要工作任务进行报告。

3.根据山东移联创软件科技股份有限公司 2025 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

4.预算报告本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

5.本审计报告的编制符合企业会计准则的规定，其中数据真实反映了公司的日常经营状况，请求董事会批准报出予以审议。

6.公司按照全国中小企业股份转让系统的要求，在券商、会所的协助下编制了 2025 年年度报告及摘要。

7. 为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2025 年度暂时不进行利润分配。

8. 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，公司现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。

9. 详情参见 2026 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

5、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2026年5月8日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李雪 联系电话：15063315177

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

## 五、备查文件

《山东移联创软件科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《山东移联创软件科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东移联创软件科技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）。