

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江承销保荐

济南科明数码技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日9时。

(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	830943	科明数码	2026年4月27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。

本公司聘请山东众成清泰（济南）律师事务所见证。

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	《2025年年度报告及摘要》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普	√

	通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	
7	《2025 年度利润分配方案》	√
8	《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于 2026 年日常性关联交易预计金额的议案》	√
10	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
11	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

(一) 审议《2025 年董事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2026-004)；

(二) 审议《2025 年监事会工作报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2026-005)；

(三) 审议《2025 年度财务决算报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2026-004)；

(四) 审议《2025 年年度报告及摘要》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)；

(五) 审议《2026 年度财务预算报告》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2026-004)；

(六) 审议《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-008)

(七) 审议《2025 年度利润分配方案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十四次会议决议公

告》（公告编号：2026-004）；

（八）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）

（九）审议《关于2026年日常性关联交易预计金额的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）

（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，（公告编号：2026-010）

（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，（公告编号：2026-010）

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

出席会议的股东或股东代理人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、单位营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函或传真方式登记，

公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月6日9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨兴起；联系电话：0531-88693898；联系地址：
山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场9号楼14层B区1401室

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，股东出席会议的交通、食宿费用由股东自己承担。

五、备查文件

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《济南科明数码技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

济南科明数码技术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）。