

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地点：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（视频参会方式，不含网络投票）

本次会议采用现场投票和视频参会方式投票（不含网络投票）相结合方式

召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日10:00-12:00。
- 2、其他方式投票时间：2026年5月15日10:00-12:00

(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  | 834196 | 大娱号  | 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。

本公司聘请的福建品博律师事务所律师。

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       | 审议《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 | √      |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 2 | 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》                 | √ |
| 3 | 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》                 | √ |
| 4 | 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》                  | √ |
| 5 | 审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》                    | √ |
| 6 | 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》                  | √ |
| 7 | 审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》                  | √ |
| 8 | 审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 审议《关于授权 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》          | √ |

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案详情请参看公司于 2026 年 4 月 17 日同步披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年报摘要》（公告编号：2026-001、2026-002）。

2、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规、和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

3、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度的实际经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司 2025 年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2026]25017430012 号。

6、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案详情请参看公司于 2026 年 4 月 17 日同步披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

7、审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务预算方案。

8、审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

9、审议《关于授权 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案详情请参看公司于 2026 年 4 月 17 日同步披露的《委托理财的公告》（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、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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、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、股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日9:00-9:30

（三）登记地点：福建大娱号信息科技股份有限公司前台

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）1、联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼10层 2、联系人：程诗梁 3、联系电话：0591-87410883 4、传真：0591-87410882

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《福建大娱号信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《福建大娱号信息科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

福建大娱号信息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）。