

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

## 苏州上舜科技股份有限公司

## 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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议与通讯会议相结合方式召开，现场会议召开地点：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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日上午9：00。

## （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	874414	上舜科技	2026年5月8日

2. 本公司董事、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。

本次股东会聘请江苏世纪同仁律师事务所律师作为见证律师。

## 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	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√

5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度权益分派的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	
9.1	《关于预计 2026 年度与浙江亿太诺科技股份有限公司日常性关联交易的议案》	√
9.2	《关于预计 2026 年度其他日常性关联交易的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过。

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（9.1），回避表决股东为（济南众成利尔投资股份有限公司）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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。

(二) 登记时间：2026年5月11日上午8：30-9：00

(三) 登记地点：张家港市塘桥镇富民中路199号节能环保创新园B区25幢102

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵珈立，地址：张家港市塘桥镇富民中路199号节能环保创新园B区25幢102，邮政编码：215611，联系电话：0512-56319975，传真：0512-56319975

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件

《苏州上舜科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州上舜科技股份有限公司董事会

2026年4月17日