

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

郑州辰维科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《公司法》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

地点：郑州市高新技术产业开发区云杉路 9 号 5 幢公司会议室。

(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。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日9:30。

(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	430480	辰维科技	2026年5月8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。

本公司聘请的广东东方昆仑律师事务所律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合	√

	伙) 作为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	
6	《关于提名张勇先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
7	《关于提名陈继华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
8	《关于提名黄桂平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
9	《关于提名徐忠阳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
10	《关于提名庞健康先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
11	《关于提名段君毅先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》	√
12	《关于提名张体强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》	√

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

郑州辰维科技股份有限公司《2025 年度监事会工作报告》。

3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-003、2026-004）。

4、《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州辰维科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

6、《关于提名张勇先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。董事会提名张勇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述提名人员为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

7、《关于提名陈继华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。董事会提名陈继华先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述提名人员为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

8、《关于提名黄桂平先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。董事会提名黄桂平先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述提名人员为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

9、《关于提名徐忠阳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。董事会提名徐忠阳先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述提名人员为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

10、《关于提名庞健康先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。董事会提名庞健康先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述提名人员为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

11、《关于提名段君毅先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第六届监事会换届选举。监事会提名段君毅先生为公司第六届监事会监事候选人，与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东会审议通过之日起三年。上述提名人员为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

12、《关于提名张体强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第六届监事会换届选举。监事会提名张体强先生为公司第六届监事会监事候选人，与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东会审议通过之日起三年。上述提名人员为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

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（见附件）、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；
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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月15日8:30-9:30

（三）登记地点：郑州市高新技术产业开发区云杉路9号5幢公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0371-67996990；联系人：张勇

(二) 会议费用：与会股东请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件

(一) 《郑州辰维科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

(二) 《郑州辰维科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

郑州辰维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）。