

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：开源证券

郑州畅想高科股份有限公司

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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日下午 2 点。

(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	430547	畅想高科	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。

公司聘请的北京市嘉源律师事务所 2 位律师见证。

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	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 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案	√
7	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
8	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

蔡永灿先生、訾永旗先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州畅想高科股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-002）。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 度的经营业绩为基础，结合 2026 公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2026 度生产经营计划预测，编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2026 度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2025 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年年度报告》及《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州畅想高科股份有限公司

2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-004）。

（七）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出公司 2025 年度利润分配预案，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州畅想高科股份有限公司 2025 年度利润分配预案》（公告编号：2026-007）。

（八）审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展和未来审计工作需要，为保持审计工作的连续性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）披露的《郑州畅想高科股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

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；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；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次股东会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日9点-12点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：公司董事会秘书刘亚梅；联系地址：郑州高新技术产业开发区金盏街亿达科技新城1号楼；联系电话：0371-67896923；
传真：0371-67896911

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件

《郑州畅想高科股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司董事会

2026年4月20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）。