

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

高盛（青岛）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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

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

会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日下午14:00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	871178	高盛信息	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。

本公司聘请的上海仁盈律师事务所的律师。

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		
1.00	审议《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	审议《2025年度监事会工作报告的议案》	√

3.00	审议《2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	审议《2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	审议《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6.00	审议《关于 2025 年利润分配方案的议案》	√
7.00	审议《关于聘请（续聘）2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据 2025 年部署，董事长汇报了 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据 2025 年部署，监事会主席汇报了 2025 年的监事会工作情况和 2026 年度工作计划。

（三）审议《2025 年度财务决算报告的议案》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

（四）审议《2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2026 年生产经营计划，结合公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

（五）审议《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见于 2026 年 4 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公

司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于 2025 年利润分配方案的议案》

结合公司 2026 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需要的流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。

（七）审议《关于聘请（续聘）2026 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为 1 年。

（八）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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

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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月12日13时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：于心敏 联系电话：0532-85817206 传真号码：0532-85817206 联系地址：青岛市市南区山东路10号1栋丙区206户

(二) 会议费用：参会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《高盛（青岛）信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

高盛（青岛）信息科技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）。