

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司

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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《信昌科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，合法、有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

信昌科技股份有限公司会议室

(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

会议以现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 30 日上午 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	837320	信昌股份	2026年4月24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。

国浩律师（北京）事务所姚佳、乔诗璐律师。

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 年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于确认北京兴华会计师事务所	√

	(特殊普通合伙) 出具的 2025 年 年度审计报告的议案	
7	关于公司 2025 年年度报告及其摘 要的议案	√
8	关于公司 2025 年度独立董事述职 报告的议案	√
9	关于向银行申请综合授信额度的 议案	√
10	关于制定<信息披露豁免制度>的 议案	√
11	关于变更公司注册地址并修订<公 司章程>的议案	√
12	关于全资子公司减少注册资本的 议案	√
13	关于提名庞云女士为第四届董事 会董事的议案	√
14	关于提名杨俊凤女士为第四届监 事会监事的议案	√
15	关于公司 2025 年监事会工作报告 的议案	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年4月30日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：李斐；联系电话：0317-5511970；电子邮箱：18031840491@163.com；联系地址：沧州市运河区泰大国际南楼 1613室。

（二）会议费用：会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 《信昌科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 《信昌科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

信昌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）。