

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗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

本次股东会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召开方式无需要特别说明的事项。

（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

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11日上午10:00。

（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	838430	盈呗科技	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。

公司拟聘请律师事务所，对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

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	2025年度董事会工作报告的议案	√
2	2025年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案	√
4	2025年度财务决算报告的议案	√
5	2026年度财务预算报告的议案	√

6	2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于 2026 年度公司利用闲置自有资金进行投资的议案	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2025 年度的经营状况和财务状况，结合北京中民成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2025 年年度报告和年度报告摘要。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2025 年度利润分配方案》

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于 2026 年度公司利用闲置自有资金进行投资的议案》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司拟计划 2026 年度在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟使用不超过人民币叁仟万元的闲置自有资金进行投资。

（1）拟投资的品种：银行理财、信托理财、券商理财、基金、股票、债券、期货、期权、外汇等。

（2）投资额度：拟投资额度为任意时点余额最高不超过叁仟万元。

（3）资金来源：仅限于公司的自有资金。

(4) 授权期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

(5) 投资不构成关联交易。

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) 个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。(2) 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。(4) 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 11 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高新技术产业开发区星火路 11 号动漫大厦 B 座 2 楼 联系电话：025-85333716 联系人：王传顺

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件

(一) 《南京盈呗信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

(二) 《南京盈呗信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

南京盈呗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）。