

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：国信证券

深圳中泓在线股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 B 座 7 楼会议室

（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

本次股东会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20日15:00。

(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	837718	中泓在线	2026年5月15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。

公司将聘请广东方盾律师事务所律师见证。

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 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√

5	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司申请银行授信暨关联交易的议案》	√
9	《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	√
10	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
11	《关于提名范伟校为公司董事候选人的议案》	√

以上议案具体内容公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2026-006）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）、《申请银行授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2026-008）、《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-009）和《董事任命公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户证明；委托代理人出席会议的，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、股东账户证明和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件、股东账户证明；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月20日14:30

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 7 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-83102030

（二）会议费用：出席本次年度股东会会议的股东，食宿、交通费自理。

五、备查文件

《深圳中泓在线股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《深圳中泓在线股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳中泓在线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）。