

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日9:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月10日15:00—2026年5月11日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	838955	迈特望	2026年5月6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。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所指派的律师。

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)	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
(2)	《关于公司< 2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
(3)	《关于< 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
(4)	《关于< 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
(5)	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
(6)	《关于< 2025 年度审计报告>的议案》	√
(7)	《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》	√
(8)	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
(9)	《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告的议案》	√

(10)	《关于拟向银行等金融机构申请办理流动贷款、票据贴现、国内信用证、保函等业务的议案》	√
(11)	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√

议案一：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，起草了《2025年度董事会工作报告》，对2025年度董事会工作进行总结。

议案二：《关于公司〈2025年年度报告及摘要〉的议案》

公司根据2025年度的生产经营情况，编制了《2025年年度报告及摘要》，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

议案三：《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

议案四：《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》

公司在总结2025年生产经营情况和分析2026年经营形势的基础上，结合公司2026年度经营目标和实际情况，制定了《2026年度财务预算报告》。

议案五：《关于2025年度利润分配的议案》

为公司长远发展考虑，公司2025年度拟不进行利润分配。

议案六：《关于〈2025年度审计报告〉的议案》

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》。

议案七：《关于续聘2026年年度会计师事务所的议案》

公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度审计机构。

议案八：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2025年12月31日，公司经审计合并财务报表期末未分配利润累计金额为-20,010,915.30元，公司实收股本总额为46,928,000.00元，公司未弥补

亏损已超过实收股本总额的三分之一。

议案九：《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告的议案》

公司新增预计 2026 年日常性关联交易事项。该议案为单方受益的关联交易事项，无需按关联交易方式审议，无回避表决的情况。

议案十：《关于拟向银行等金融机构申请办理流动贷款、票据贴现、国内信用证、保函等业务的议案》

为满足公司经营发展需要，公司及其子公司拟向银行及金融平台等申请办理银行流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现和信用证、保函、保理等业务，累计票面金额不超过人民币 2 亿元。公司及其子公司同意作为上述业务的申请人，自本公告之日起在银行等金融机构办理相关业务时产生的利息、费用及银行承兑汇票贴息费用都由申请人承担。具体的金额、期限、利息、费用、贴息费等以公司及其子公司与银行等金融机构最终签署的合同内容为准。本次决议有效期一年，自股东会审议通过之日起算。

议案十一：《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，起草了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作情况总结。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五、九）；

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；
- 2、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；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月11日8:30-9:00

(三) 登记地点：南京迈特望科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李宁

联系地址：南京市雨花台区软件大道 11 号花神大厦 4 层 408-417 室

联系电话：025-84816252

传真：025-84825543

邮政编码：210012

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《南京迈特望科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《南京迈特望科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南京迈特望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）。