

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

## 郑州信源信息技术股份有限公司

## 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

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为郑州信源信息技术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

本次会议采用现场投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18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	835690	信源信息	2026年5月13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。

北京华联（郑州）律师事务所

## 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	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	公司2025年度财务决算与审计报告	√
4	公司2026年度财务预算报告	√
5	公司2025年年度报告及摘要	√

6	公司 2025 年年度权益分派预案的议案	√
7	关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
8	关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	√
9	关于预计 2026 年度银行授信的议案	√
10	关于修订<公司章程>的议案	√
11	关于公司董事会换届选举的议案	
11.1	提名周向东为第七届董事会董事	√
11.2	提名李东君为第七届董事会董事	√
11.3	提名赵红为第七届董事会董事	√
11.4	提名白彩云为第七届董事会董事	√
11.5	提名焦建魁为第七届董事会董事	√
12	关于公司监事会换届选举的议案	
12.1	提名王霁岩为第七届监事会监事	√
12.2	提名李志慧为第七届监事会监事	√

### 1、《2025 年度董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。

### 2、《2025 年度监事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

### 3、《公司 2025 年度财务决算与审计报告》

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司相应编制了 2025 年度决算报告。

### 4、《公司 2026 年度财务预算报告》

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2026 年度财务

预算报告》。

#### **5、《公司 2025 年年度报告及摘要》**

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-004)和《郑州信源信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-005)。

#### **6、《公司 2025 年年度权益分派预案的议案》**

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)2026 年 4 月 20 日为公司出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,712,550.97 元,母公司未分配利润为 81,102,840.81 元。公司拟以现有总股本 41,800,000 股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分派现金红利 0.50 元(含税),共计派发 2,090,000.00 元(含税)

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-006)。

#### **7、《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,聘任期限为 1 年。

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-007)。

#### **8、《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》**

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-008)。

#### **9、《关于预计 2026 年度银行授信的议案》**

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于预计 2026 年度银行授信的公告》

（公告编号：2026-009）。

### 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司治理需要，董事会由 5 名董事组成，相应的修改《公司章程》对应条款。具体修改内容如下：

修改前	修改后
<b>第一百零五条</b> 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。	<b>第一百零五条</b> 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）

### 11、《关于公司董事会换届选举的议案》

由于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名周向东、李东君、赵红、白彩云、焦建魁担任公司第七届董事会董事。自公司 2025 年年度股东会审议通过之日生效，任期三年。

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-011）。

### 12、《关于公司监事会换届选举的议案》

由于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名王霁岩、李志慧担任公司第七届监事会股东代表监事，与公司 2026 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事朱慧勤共同组成第七届监事会。自公司 2025 年年度股东会审议通过之日生效，任期三年。

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（周向东、刘永青、李东君、李瑞林）；

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、自然人股东须持本人身份证进行登记；
- 2、委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人签署的授权委托书和委托人身份证复印件进行登记；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证、法人营业执照复印件进行登记；
- 4、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9:30

（三）登记地点：郑州信源信息技术股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵红；地址：郑州高新技术产业开发区莲花街55号1号楼16层；电话：0371-53360607；E-mail：xinyuanxinxi@sina.cn。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

### 五、备查文件

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

《郑州信源信息技术股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

郑州信源信息技术股份有限公司董事会

2026年4月21日