

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司
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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，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

会议地点：上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 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

会议以现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月16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	872807	晏鼠股份	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。

本公司聘请的北京恒都（上海）律师事务所杨扬、樊蓉律师参加股东会。

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		
1.00	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2025年监事会工作报告的议案》	√

3.00	《关于 2025 年董事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2026 年财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于 2025 年年度审计报告的议案》	√
7.00	《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度及期限的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要》的议案

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

（二）审议《关于 2025 年监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟了《公司 2025 年度监事会工作报告》，提请各位股东审议。

（三）审议《关于 2025 年董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《公司 2025 年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《公司 2025 年度财务决算报告》，提请股东会审议。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告》的议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《公司 2026 年度财务预算报告》，提请股东会审议。

（六）审议《关于 2025 年年度审计报告》的议案

根据公司 2025 年的财务状况，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年年度审计报告》，提请股东会审议。

（七）审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度及期限》的议案

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度及期限的公告》（公告编号：2026-017）。

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

自然股东持本人身份证，委托人亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 16 日 09:00

（三）登记地点：上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

四、其他

（一）会议联系方式：021-65404379

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第四届第二次董事会议决议》

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第四届第二次监事会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司董事会

2026年4月21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）。