

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、审议议案所履行的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

(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

会议表决方式为现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日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	837697	中移信联	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。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所见证律师。

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	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年年度报告及摘要的议案》	√
3	《2025年度财务决算方案的议案》	√

4	《2026 年度财务预算方案的议案》	√
5	《2025 年度利润分配预案的议案》	√
6	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
7	《续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度审计机构》	√
8	《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
9	《董事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“与 持续经营相关的重大不确定性段落” 的无保留意 见的专项说明的议案》	√
10	《监事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“与 持续经营相关的重大不确定性段落” 的无保留意 见的专项说明的议案》	√

以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》《第四届监事会第七次会议决议公告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》《董事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性段落” 的无保留意见的专项说明》《监事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性段落” 的无保留意见的专项说明》。

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) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）股票账户卡办理登记。

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：武汉市武昌区中北路95-101号海山金谷天城第1幢18层4号；传真：027-87710862；邮政编码：430010；联系人：薛丹荔；电话：027-87710862

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《武汉中移信联科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《武汉中移信联科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司董事会

2026年4月21日