

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

上海宏银信息科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为上海市静安区大宁街道汶水路 50 号（宏慧视界）1 号库 6 号楼 3 层 003C 室会议室。

(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召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日13:30-15:30。

(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	870386	宏银信息	2026年5月8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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师何玉梅、邓彬参加会议

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 年年度报告及年报摘要的议案	√
2.	关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案	√
3.	关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案	√

4.	关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案	√
5.	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案	√
6.	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	√
7.	关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品等投资的议案	√
8.	关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度计划的议案	√
9.	关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
10.	关于公司董事会换届暨选举王智庆成为董事的议案	√
11.	关于公司董事会换届暨选举陈磊成为董事的议案	√
12.	关于公司董事会换届暨选举卢宇成为董事的议案	√
13.	关于公司董事会换届暨选举龚德爱成为董事的议案	√
14.	关于公司董事会换届暨选举黄威成为董事的议案	√
15.	关于公司监事会换届暨选举郁达菲成为非职工监事的议案	√
16.	关于公司监事会换届暨选举王斐成为非职工监事的议案	√

上述提案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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件（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12日13:00-13:30

（三）登记地点：上海市静安区汶水路50号（宏慧视界）1号库6号楼3层003C室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系 龚德爱 15921530815

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《上海宏银信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《上海宏银信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海宏银信息科技股份有限公司董事会

2026年4月21日