

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

## 江苏聚欣科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召开合法、合规。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会的召开方式无需要特别说明的事项。

##### （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

本次股东会的投票方式采用现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午10时。

## （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	871563	聚欣科技	2026年5月9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。

北京友恒(南京)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	《关于2025年年度报告及年度报告摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√

6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事议案》	√
8	《关于委托理财的议案》	√
9	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
10	《关于修改<公司章程>的议案》	√
11	《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于重新制定<股东会议事规则>的议案》	√
13	《公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事的议案》	√
14	《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》	√

1. 《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年年度工作情况。

2. 《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年年度工作情况。

3. 《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2025 年度的经营状况和财务状况，结合北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2025 年年度报告和年度报告摘要。

4. 《2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

5. 《2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以

汇报。

#### 6. 《2025 年度利润分配方案》

根据公司 2025 年度经营状况和财务状况，公司拟进行权益分派，有关本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披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

#### 7. 《公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事议案》

由于第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名王雪岩、杨希、施晓霞、柏吉庆、王金勇担任第四届董事会董事。

经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>) 公示信息，未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述五位董事候选人，在股东会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起方自动卸任。

#### 8. 《关于委托理财的议案》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划 2026 年度在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置自有资金购买中低风险的金融理财产品。董事会授权董事长在投资额度内行使决策权，授权期限自 2025 年年度股东会审议决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

(1) 委托理财产品品种：短期中低风险银行理财产品、债券投资、货币基金、信托产品、收益凭证、资管产品等监管机构批准的金融理财产品。

(2) 投资额度：任意时点余额不超过壹仟万元。

(3) 资金来源：仅限于公司的自有资金。

(4) 理财产品的投资不构成关联交易。

#### 9. 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

审计机构。

#### 10. 《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进行修改。

#### 11. 《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《董事会议事规则》。《董事会议事规则》是《公司章程》的附件。

#### 12. 《关于重新制定<股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《股东会议事规则》。《股东会议事规则》是《公司章程》的附件。

#### 13. 《公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事的议案》

公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。监事会提名周晶晶为公司第四届监事会股东代表监事。待股东会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。第四届监事会由3名监事组成，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述一名监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

为了确保监事会的正常运转，第三届董事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事产生之日起方自动卸任。

本次提名监事周晶晶为连选连任。

#### 14. 《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《监事会议事规则》。《监事会议事规则》是《公司章程》的附件。

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月12日9时30分开始至10时00分结束

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柏吉庆 地址：南京江北新区星火路19号A8栋第7层 电话：025-57713078

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

## 五、备查文件

江苏聚欣科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

江苏聚欣科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

江苏聚欣科技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）。