

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗科技股份有限公司

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

本次股东会的会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

(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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14:00。

（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	836215	寰旗科技	2026年5月14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。

本次股东会聘请吉林勋继律师事务所出具法律意见书。

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 年度监事会工作报告》的议案	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案	√

4	《2025 年度利润分配预案》的议案	√
5	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案	√
6	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案	√

1、审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

2、审议《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度报告及摘要予以汇报。

4、审议《2025 年度利润分配预案》的议案

本年度未实现利润，不进行利润分配。

5、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构。

6、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截止 2025 年 12 月 31 日，吉林省寰旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）

财务报表未分配利润金额为-18,117,510.54元，净资产5,562,626.50元，实收股本20,000,000.00元，未弥补亏损超过公司股本总额的三分之一。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月19日10:00-11:00

（三）登记地点：吉林省寰旗科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：万玲 联系地址：吉林省长春市朝阳区建政路815号 联系电话：0431-82536381 联系传真：0431-82536387 邮政编码：130061

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

吉林省寰旗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

吉林省寰旗科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

吉林省寰旗科技股份有限公司董事会

2026年4月22日