

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

## 江苏冠军科技集团股份有限公司

### 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

会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	837745	冠军科技	2026年5月18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。

本公司拟聘请江苏漫修律师事务所邓菲、赵荣律师作为本次会议的见证。

## 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	《2025年度报告》	√
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	《预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》	√
8	《聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程规定，公司监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《2025 年度报告》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2025 年度报告》。

4、审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2025 年公司财务决算报告》。

5、审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事会拟定了《2026 年财务预算报告》。

6、审议《2025 年度利润分配方案》

议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司制定了利润分配方案，拟定 2025 年不进行利润分配。

7、审议《预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》

议案内容：公司根据生产经营需要，预计由实际控制人谢海为公司提供临时资金拆借、谢海及严雪芹为公司向银行申请借款提供担保，构成关联交易。详见

同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

8、审议《聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》

议案内容：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司董事会提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(谢海)；

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

现场登记

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 接受委托代理他人出席会议的代理人，应出示本人身份证、股东账户卡、授权委托书。
3. 法人股东的法定代表人出席会议的，应携带企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、股东账户卡出席；
4. 委托他人代理出席会议的，代理人应携带企业法人营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法定代表人授权委托书、股东账户卡。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：18012932777

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司董事会

2026年4月22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）。