

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇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

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开，会议现场地点在徐州高新技术产业开发区富康路 6 号，苏州东奇信息科技股份有限公司徐州分公司 302 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

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日9：30-11：30。

（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	835330	ST东奇	2026年5月11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。

本公司聘请北京云亭（徐州）律师事务所的律师作为见证律师

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》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√
4	《2025年财务决算报告》	√
5	《2026年财务预算报告》	√

6	《关于 2025 年度利润分配》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√
8	《公司未弥补亏损超过实收股本总额》	√
9	《董事会关于公司 2025 年年度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》	√
10	《监事会关于公司 2025 年年度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》	√
11	《会计师关于公司 2025 年年度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》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：2025 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

3、审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州东奇信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）及《苏州东奇信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

4、审议《2025 年财务决算报告》的议案

议案内容：结合 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《2026 年财务预算报告》的议案

议案内容：根据 2025 年度的主要经营状况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于 2025 年度利润分配》的议案

议案内容：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度共实现净利润-6,387,835.30 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年不提取法定盈余公积，当年累计未分配利润为-29,918,908.68 元。拟定本公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配。审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

7、《关于预计 2026 年日常性关联交易》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。

8、《公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-031）。

9、《董事会关于公司 2025 年年度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》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年年度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》（公告编号：2026-028）。

10、《监事会关于公司 2025 年年度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》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2025 年年度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》（公告编号：2026-029）。

11、《会计师关于公司 2025 年年度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》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师关于公司 2025 年年度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》（公告编号：2026-030）。

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(黄雅宋)；

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；
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（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；
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。

(二) 登记时间：2026年5月13日9：00-9：20

(三) 登记地点：徐州高新技术产业开发区富康路6号，苏州东奇信息科技股份有限公司徐州分公司302会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭峰 联系电话：0516-61888188

(二) 会议费用：参会股东交通食宿自理

五、备查文件

- 1、《苏州东奇信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
- 2、《苏州东奇信息科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

苏州东奇信息科技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）。