

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司

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、召开、议案审议程序等方面符合《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

会议地点：东营市东营区郑州路 735 号明潭公园水街 9 幢 2 层会议室。

（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 16 日 9:00。

（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	872878	汇佳科技	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。

公司聘请山东求是和信律师事务所两名律师见证 2025 年度股东会，并出具法律意见书。

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	《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉》议案	√
2	《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉》议案	√
3	《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉》议案	√
4	《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉》议案	√
5	《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉》议案	√
6	《关于〈公司 2025 年度权益分派方案〉》议案	√

7	《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案	√
---	------------------------	---

1. 《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉》议案

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2025 年度董事会工作报告。

2. 《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司 2025 年度监事会工作报告》，监事会认为公司董事会成员忠于职守，落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违法、违规操作行为。

3. 《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉》议案

公司根据 2025 年度经营情况编制了《山东汇佳软件科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

4. 《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉》议案

公司根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出 2025 年度财务决算报告。

5. 《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉》议案

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

6. 《关于〈公司 2025 年度权益分派方案〉》议案

公司结合当前实际经营情况、现金流及资本公积实际情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规及《公司章程》相关规定，公司 2025 年度不进行权益分派。

7. 《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -8,610,799.39 元，公司实收股本总额 15,138,000 元，公司未弥补亏损超过实收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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表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、由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16日8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：贾明静女士；

联系电话：0546-8088098；

联系地址：东营市东营区郑州路735号明潭公园水街9幢。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《山东汇佳软件科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《山东汇佳软件科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东汇佳软件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）。