

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：开源证券

## 竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

## （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日下午14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	872860	竞成云芯	2026年5月15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。

北京盈科（上海）律师事务所见证律师

## 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	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2025年度财务决算报告的议案	√

3	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
8	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

议案一：详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

议案二：根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2025 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制《2025 年度财务决算报告》。

议案三：根据公司 2026 年度的发展目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案四：董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行总结，并提出了 2026 年经营计划和工作思路。

议案五：拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构对公司 2026 年期间的财务进行审计，聘任期限为一年。

议案六：为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2025 度不进行利润分配。

议案七：截至 2025 年 12 月 31 日，竞成云芯累计未分配利润为-6,957,446.31

元，实收股本总额为 14,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

议案八：根据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2025 年度工作的展开情况和 2026 年度工作的思路，监事会就 2025 年度工作情况做了工作报告。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日下午 13 时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：程昱 联系电话：021-60781853 联系邮箱：616055028@qq.com 联系地址：上海市金山区金山卫镇南阳湾路 1068 号第 4 幢 118 室

（二）会议费用：参会人员出席会议的相关食宿、交通等费用由股东自行承担。

## 五、备查文件

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

竞成云芯（上海）互联网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）。