

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园。

（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

本次会议采用现场召开的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-11:00。

（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	430695	浩海科技	2026年5月13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。

本公司聘请的山东文康律师事务所的律师进行现场见证。

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年度财务决算报告》	√
3	《2026年度财务预算方案》	√
4	《2025年年度报告及摘要》	√
5	《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》	√
6	《关于向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、浙商银行、青岛银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、光大银行、招商银行、建设银行等办理短期贷款的议案》	√
7	《2025年度监事会工作报告》	√

8	《关于公司第六届董事会换届选举的议案》	√
9	《关于公司第六届监事会换届选举的议案》	√

议案具体内容如下：

1、《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2025 年度主要的工作情况，董事会对 2025 年工作进行了总结，并编制《2025 年度董事会工作报告》。

2、《2025 年度财务决算报告》

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

3、《2026 年度财务预算方案》

根据公司 2025 年度企业实际经营，制定 2026 年度企业经营目标。对公司 2026 年度各项经营指标进行预测并测算，商讨并编写了《2026 年度财务预算方案》。

4、《2025 年年度报告及摘要》

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-007）。

5、《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《青岛浩海网络科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-011）。

6、《关于向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、浙商银行、青岛银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、光大银行、招商银行、建设银行等办理短期贷款的议案》

根据企业经营需要，拟向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、浙商银行、青岛银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、光大银行、招商银行、建设银行等办理一年期短期贷款业务，授信额度每家银行分别不超过 5,000 万元，具体用途用于补充企业流动资金。2026 年贷款总额度不超过 5,000 万元，具体以和银行实际签订的贷款合同为准，不超过本次议案审议的授信额度。

7、《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2025年度监事会召开情况，并对公司2026年度监事会工作做规划。

8、《关于公司第六届董事会换届选举的议案》

因公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届董事会提名逢增伦先生、孙建先生、逢增辉先生、郭传海先生、杨智程先生、李永洁女士、陈坤先生、为公司第六届董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

逢增伦先生、孙建先生、逢增辉先生、郭传海先生、杨智程先生、李永洁女士、陈坤先生不是失信联合惩戒对象。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。逢增伦先生、孙建先生、逢增辉先生、郭传海先生、李永洁女士为连选连任。

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 披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-012）。

9、《关于公司第六届监事会换届选举的议案》

因公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名孙晓燕女士、张北女士为公司第六届监事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

孙晓燕女士、张北女士不是失信联合惩戒对象。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。孙晓燕女士、张北女士均为连选连任。

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 披露的《监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月14日10:00-15:00

(三) 登记地点：青岛市高新区宝源路821号物联网产业园

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：逢增辉 手机：13605329508 电子邮箱：
qdpzh@sina.com 通讯地址：青岛市高新区宝源路821号物联网产业园

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 1、青岛浩海网络科技有限公司第五届董事会第六次会议决议
- 2、青岛浩海网络科技有限公司第五届监事会第六次会议决议

青岛浩海网络科技有限公司董事会

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）。