

证券代码：400169

证券简称：江科宏 3

主办券商：天风证券

## 江苏宏图高科技股份有限公司

### 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

桔子水晶南京奥体中胜国际博览中心酒店 B1 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

本次会议采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13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	400169	江科宏3	2026年5月6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。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所的律师。

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		
1.00	《2025年度财务决算报告》	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	√
3.00	《2025年年度报告及摘要》	√
4.00	《2025年度董事会工作报告》	√

5.00	《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√
6.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》	√
8.00	《关于预计 2026 年度为下属公司提供担保额度的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、3、5、6、7、8）；

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

单位股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记。外地股东可以用电话、邮件等方式登记，于会议召开 2 个工作日前进行登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 9：00

（三）登记地点：桔子水晶南京奥体中胜国际博览中心酒店 B1 层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（025）83274692 联系人：董事会办公室

(二) 会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

第十届董事会第三次会议决议

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

### 授权委托书

江苏宏图高科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 13 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	宏图高科 2025 年度财务决算报告			
2	宏图高科 2025 年度利润分配预案			
3	宏图高科 2025 年年度报告及摘要			
4	宏图高科 2025 年度董事会工作报告			
5	关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案			
6	关于计提资产减值准备的议案			
7	关于 2026 年度申请银行授信额度的议案			
8	关于预计 2026 年度为下属公司提供担保额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。