

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

## 鱼鳞图信息技术股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司一楼会议室

##### （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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一股东同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日10:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月11日15:00—2026年5月12日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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  | 831885 | 鱼鳞图  | 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。

本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所律师。

## 二、会议审议事项

| 议案<br>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     | 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》   | √      |
| 2.00     | 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》   | √      |
| 3.00     | 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》    | √      |
| 4.00     | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》    | √      |
| 5.00     | 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》    | √      |
| 6.00     | 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》    | √      |
| 7.00     | 《关于续聘财务审计机构的议案》          | √      |
| 8.00     | 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 | √      |
| 9.00     | 《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事的议案》  | √      |
| 10.00    | 《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事的议案》  | √      |
| 11.00    | 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》 | √      |

议案 1.00：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2.00：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法

规认真履行应尽的职责。根据 2025 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》。

**议案 3.00：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》**

议案内容：根据 2025 年主要经营情况，公司拟定了《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》和《鱼鳞图信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

**议案 4.00：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

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

**议案 5.00：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》**

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

**议案 6.00：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

议案内容：为公司长远发展规划，公司决定继续进一步加大投入，故 2025 年暂不进行利润分配。

**议案 7.00：《关于续聘财务审计机构的议案》**

议案内容：公司决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务报表审计及其他相关服务，聘期一年。

**议案 8.00：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

议案内容：2026 年度，关联人四川村城投资管理咨询有限公司、成都城村富国信息技术中心（有限合伙）、李剑波、谢瑾、成都唐校未来科技有限公司预计为公司间接融资提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押以及其他方式，预计担保金额不超过 4000 万元，以上担保为无偿担保，公司无需向关联人支付担保费等相关费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形；公司 2026 年租赁成都唐校未来科技有限公司办公场地，预计租金 65 万元/年。

**议案 9.00：《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事的议案》**

议案内容：公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会拟由 5 名非独立董事组成，经董事会同意提名李剑波先生、罗旭斌先生、郑可女士、何杨梅女士、杨冬

洲先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算，在股东会通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案 10.00：《关于监事会换届暨提名第五届监事会监事的议案》

议案内容：公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经监事会同意提名洪运先生、张文进先生为公司第五届监事会监事，并与职工代表大会选举出的职工代表监事蔡飞女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算，在股东会通过前仍由第四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述提名监事不属于失信联合惩戒对象。

议案 11.00：《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润 -46,540,114.21 元，公司股本 52,260,600.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2026-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00、8.00、9.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00），回避表决股东为（四川村城投资管理咨询有限公司、成都城村富国信息技术中心（有限合伙）、李剑波）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2026年5月12日9:00

(三) 登记地点：四川省成都市金牛区天龙大道1333号4栋4单元

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：凌敏；联系地址：四川省成都市金牛区天龙大道1333号4栋4单元；邮政编码：610083；联系电话：028-86087800；联系传真：028-8512693；联系信箱：dongshihui@yulintu.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

- (一) 《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司董事会

2026年4月22日