

证券代码：430698

证券简称：康普常青

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉康普常青软件技术股份有限

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议采取现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日下午2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	430698	康普常青	2026年5月18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。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所朱远超、杨天毅律师。

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	审议《2024年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025年度监事会工作报告》	√
3	审议《2025年度报告》	√

4	审议《2025 年度决算及 2026 年度预算报告》	√
5	审议《2025 年度利润分配预案》	√
6	审议《关于 2026 年授权经营层利用闲置资金投资理财产品的议案》	√
7	审议《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料：

（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股东账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证和授权委托书原件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日下午 1 时至 2 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：027-87611443

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

- 《武汉康普常青软件技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 《武汉康普常青软件技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

武汉康普常青软件技术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）。