

证券代码：831414

证券简称：大洋义天

主办券商：长江承销保荐

武汉大洋义天科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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

会议地址：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

股东会会议以现场投票方式表决。

（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。

（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	831414	大洋义天	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。

本公司聘请的北京中伦（武汉）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	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度审计报告的议案》	√
3	《2025年年度报告及报告摘要的	√

	议案》	
4	《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√
7	《关于拟变更经营范围的议案》	√
8	《关于修改<公司章程>的议案》	√
9	《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》	√
10	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11	《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》	√
12	《关于制定<承诺管理制度>的议案》	√
13	《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》	√
14	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√

上述议案相关内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月15日8:40-9:00

（三）登记地点：武汉东湖新技术开发区北斗路6号武汉国家地球空间信息产业化基地A5幢会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖琼 联系电话：027-67849613

（二）会议费用：交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

1.《武汉大洋义天科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2. 《武汉大洋义天科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

武汉大洋义天科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。