

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

## 江苏恒信诺金科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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

公司三楼会议室

#### （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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月23日09:00

(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	870066	恒信诺金	2026年5月22 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事务所孙灏、孙景灿

## 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		
1.1	《2025 年度董事会工作报告》	√
1.2	《2025 年度监事会工作报告》	√
1.3	《2025 年度财务决算报告》	√
1.4	《2026 年度财务预算报告》	√
1.5	《2025 年年度报告及摘要》	√
1.6	《续聘 2026 年度会计师事务所》	√
1.7	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√

### （一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》，总结回顾 2025 年工作完成情况及工作中存在的问题，制定出 2026 年工作目标。

### （二）审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》，总结回顾 2025 年公司

监事会的工作内容。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

议案内容：2025 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况②财务收支情况③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流情况⑦主要财务指标完成情况及分析等方面对 2025 年公司的财务状况进行报告。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

议案内容：根据 2025 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2026 年度财务预算指标。

（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：公司 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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> 发布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-008），及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。

（六）审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所》

议案内容：拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)，聘任其作为公司 2026 年度财务审计机构，期限一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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>)发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号 2026-014)。

(七) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》(适用于非关联董事不足三人的情形)

议案内容：拟预计公司 2026 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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>) 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-013)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东姓名为朱延文、刘亚、顾昊、王邗华、黄毓德、杨太建、霍英、顾步浪、朱昭恒、朱昭永、杨绮丽、蒋同飞、顾祝武、徐家喜、赵玉梅、郑勇。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东

为（朱延文、刘亚、顾昊、王邗华、黄毓德、杨太建、霍英、顾步浪、朱昭恒、朱昭永、杨绮丽、蒋同飞、顾祝武、徐家喜、赵玉梅、郑勇）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡

（二）登记时间：2026年5月23日09:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0517-83600616

（二）会议费用：本次股东会议预计为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日