

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮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

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日上午10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	832973	思亮信息	2026年5月25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。

北京大成（上海）律师事务所律师

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年年年度股东会通知公告	
1.01	审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
1.02	审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
1.03	审议《关于公司 2025 年年度报告	√

	及摘要》的议案	
1.04	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
1.05	审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
1.06	审议《关于公司 2025 年度财务审计报告》的议案	√
1.07	审议《公司 2025 年度利润分配预案》的议案	√
1.08	审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构》的议案	√

无

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
- 2、自然人股东由代理人出席本次会议的，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办理登记手续；
- 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办理登记手续；
- 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办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月28日上午9:00至10:00

（三）登记地点：上海市静安区康宁路288弄2号1号楼302会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈正玉 联系地址：上海市静安区康宁路288弄2号1号楼302会议室 联系电话：021-52135651 邮编：200436

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《上海思亮信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《上海思亮信息技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

上海思亮信息技术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）。