

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：长沙高新开发区旺龙路 56 号公司会议室

（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

本次股东会采用股东现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午10:00。

(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	833681	辰泰科技	2026年5月20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。

本公司将聘请有备案资质的律师事务所进行见证。

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》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会依据《公司法》等法律法规和公司章程的要求，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》的议案

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据公司经营发展需要，本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《湖南辰泰信息科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-014)。

(八) 审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-015)。

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、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：邓瑞、银瑶

地 址：长沙高新开发区旺龙路 56 号辰泰科技园

邮 编：410205

联系电话：0731-82245688

传 真：0731-84120688

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖南辰泰信息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）。