

证券代码：839751

证券简称：南思科技

主办券商：国投证券

南京国电南思科技发展股份有限公司
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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏省南京市江宁经济技术开发区水阁路 18 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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日下午14:00-17:00。

(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	839751	南思科技	2026年5月7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。

本公司聘请江苏世纪同仁律师事务所张玉恒律师出席。

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年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》的议案	√

4.00	《关于 2026 年财务预算》的议案	√
5.00	《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》的议案	√
6.00	《关于 2025 年年度权益分派预案》的议案	√
7.00	《关于 2026 年度融资规模和贷款置换安排》的议案	√
8.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易事项》的议案	√
9.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00），回避表决股东为（深圳市国电南思系统控制有限公司）；

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月13日上午9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 于彬 025-83750995

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《南京国电南思科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《南京国电南思科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

南京国电南思科技发展股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

委托人作为 [公司全称]（以下简称“公司”）的股东，兹委托代理人代表委托人出席公司 [具体年份] 第 [X] 次股东会会议，并行使相应股东权利。为明确双方权利义务，特签订本委托书。

一、委托人基本信息

（二）法人股东情形

法人股东单位名称：_____

营业执照号码：_____

法定代表人姓名：_____

法定代表人身份证号码：_____

股东账户：_____

持股数量：_____

注册地址：_____

联系电话：_____

二、代理人基本信息

代理人姓名：_____

身份证号码：_____

三、代理事项

代理人代表委托人出席公司于_____年_____月_____日_____时（北京时间）在_____（会议地点，含线上会议平台及进入方式）召开的 [具体年份] 第 [X] 次股东会会议，就会议审议的全部议案行使股东权利。

四、代理权限

表决权：有权代表委托人对股东会会议审议的议案进行赞成、反对或弃权的表决，并签署相关表决文件。

质询权与建议权：有权就股东会会议审议事项向公司管理层提出质询，发表意见与建议。

程序参与权：有权代表委托人出席股东会会议，参与会议议程，并签署与会议相关的法律文件。

五、代理期限

本委托书的有效期自委托人签字（法人股东加盖公章并由法定代表人签字）之日起，至本次股东会会议结束及相关后续事宜（如补正会议文件、确认表决结果等）处理完毕之日止。

法人股东盖章： _____

法定代表人签字： _____

日期： _____年_____月_____日

代理人签字： _____

日期： _____年_____月_____日