

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

## 山东亚微软件股份有限公司

### 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

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，本次会议召开无需其他部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日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	835203	亚微软件	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城（北京）律师事务所的律师进行见证

## 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		
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025年度监事会工作报	√

	告>的议案》	
3.00	《关于 2025 年度权益分派方案的议案》	√
4.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√

上述议案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（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

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；
- 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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月22日9:00-9:50

(三) 登记地点：青岛市高新区同顺路8号青岛网谷合心园16-101

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：王芳 联系地址：青岛市高新区同顺路8号青岛网谷合心园16-101 联系电话：0532-85786595 联系传真：0532-85786595

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

**五、备查文件**

- (一) 《山东亚微软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《山东亚微软件股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

山东亚微软件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）。