

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

## 无锡常欣科技股份有限公司

## 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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

本次会议的表决方式为现场投票表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日9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	831285	常欣科技	2026年5月19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。

本公司聘请的江苏海辉律师事务所律师见证。

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	无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告	√

4	无锡常欣科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告	√
5	无锡常欣科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要	√
6	无锡常欣科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案	√
7	无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	续聘 2026 年度财务审计机构	√
9	关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案	√

议案 1 董事会对公司 2025 年取得的成绩进行了总结。

议案 2 公司监事会对监事会在 2025 年的工作进行了总结。

议案 3 公司对上年度预算执行情况的系统性总结,通过财务报表反映财务状况、经营成果和现金流量信息。

议案 4 公司对 2026 年的现金收支、经营成果和财务状况的合理预算,内容主要包括现金预算、预计损益表和预计资产负债表。

议案 6 根据公司财务状况做出不分配利润的决定。

上述议案 5、7、8、9 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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告。

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(7),回避表决股东为(裴

敏明)；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月22日8时30分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：魏建寿

(二) 会议费用：股东自理

### 五、备查文件

《无锡常欣科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《无锡常欣科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

无锡常欣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）。