

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰海通

上海合胜计算机科技股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开符合法律、法规和本公司章程等的规定。

(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的方式召开。

(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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	430630	合胜科技	2026年5月15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。

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所见证律师。

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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于 2026 年度财务预算报告的议	√

	案	
4	关于 2025 年度利润分配的议案	√
5	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
6	关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	√
7	关于预计本公司 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
9	关于拟对全资子公司减资的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作报告予以汇报。

2、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

3、审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

4、审议《关于 2025 年度利润分配的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

5、审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司 2025 年年度

报告》（公告编号：2026-003）、《上海合胜计算机科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

6、审议《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

7、审议《关于预计本公司 2026 年日常性关联交易的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

议案涉及关联股东回避表决。

8、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度监事会工作报告予以汇报。

9、审议《关于拟对全资子公司减资的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于拟对全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-009）。

10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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（施巍、段旭光）；

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、授权人证券账户卡办理登记手续。

3、为保证本次股东会顺利召开，公司依据股东会出席人数安排会议场地及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过信函等方式进行登记（须在2026年5月18日17点前公司收到的信件为准），一律不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日上午10点到11点，下午2点到5点

（三）登记地点：上海市长宁区中山西路999号华闻国际大厦18楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱悦；联系电话：021-52991682；电子邮箱：
zhuyue@mvs.com.cn；

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案应当于会议召开10日前提交。

五、备查文件

- 1、《上海合胜计算机科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《上海合胜计算机科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司董事会

2026年4月23日