

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

## 山东合信科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。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

会议地点：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

本次会议召开方式采用现场方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10时30分。

## （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	872506	合信科技	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。

山东文康律师事务所委派的律师。

## 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		
1.00	《2025 年度报告及摘要》	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2025 年度财务决算报告》	√

5.00	《2026 年度财务预算报告》	√
6.00	《公司 2025 年利润分配议案》	√
7.00	《聘请公司 2026 年度审计机构议案》	√
累积投票议案：选举董事		
8.00	非独立董事选举	应选人数 1 人
8.01	非独立董事徐丽丽	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

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. 自然人股东参加会议，持本人身份证原件及复印件进行登记；
2. 自然人股东委托代理人参加会议，代理人持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
3. 非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照复印件进行登记；
4. 非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照复印件进行登记；
5. 除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日上午 10 时 00 分至 10 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨志强；手机：13853653080；  
电子邮箱：chinahxkj@163.com；通讯地址：山东省潍坊市寒亭区开元街道  
白云路 455 号海外创业加速器 6 号商务楼 19 楼 1901 室。

(二) 会议费用：股东/代理人与会费用自理

#### 五、备查文件

《山东合信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东合信科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 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）。