

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无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

本次会议召开方式为现场会议。

#### （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

本次会议表决方式为现场投票。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19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	871402	志诚信息	2026年5月13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。

本公司聘期的天阳(北京)律师事务所:崔建红、闫春多律师。

二、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 年度利润分配方案〉的议案》	√
5.	《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》	√
6.	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.	《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√

（一）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，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行分析核算，形成《2025 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对 2026 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2026 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度累计未分配利润-7,438,604.80 万元，无可分配利润，拟不进行利润分配。

（五）审议《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《新疆志诚元创信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵

循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

（七）审议《关于〈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，由监事会主席代表监事会对监事会 2025 年度工作情况做汇报。

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、股东账户卡办理登记手续；2、自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证（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办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9:30-9:50

（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区光明路北一巷时代广场 B 座 19A 层 N 室公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：孙丽芳传真：09912952211

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿等费用自理

## 五、备查文件

- (一)《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- (二)《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

新疆志诚元创信息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）。