

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

## 上海宏灿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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼三楼公司会议室

##### （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

本次会议采用现场投票召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15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	870029	宏灿股份	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。

本公司聘请德恒（上海）律师事务所律师进行见证。

## 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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及报告摘要》	√
4	《2025年财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
---	-----------------	---

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度的工作情况。

（三）审议《2025 年年度报告及报告摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要并予以汇报。

（四）审议《2025 年财务决算报告》

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2026 年度财务预算报告》

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、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14日12:00-13:30

(三) 登记地点：上海市浦东新区沈梅路123弄59号楼三楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：上海市浦东新区沈梅路123弄59号楼三楼；邮政编码：210039；联系人：朱蓓蓓；电话：021-50187506；传真：021-50187506；E-mail: zhubeibei@redotsoft.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《上海宏灿信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海宏灿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）。