

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江承销保荐

## 汉亦盛数据系统（上海）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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召开合法有效。

## （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议将于公司上海总部办公室会议室召开。

## （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

本次股东会以现场会议的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日上午十点。

(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	837072	汉亦盛	2026年5月11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。

本公司聘请的东方华银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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8	《关于申请银行贷款的议案》	√

- 1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；  
对 2025 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2026 年工作进行安排部署。
- 2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；  
对 2025 年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2026 年工作进行安排部署。
- 3、审议《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》；  
对公司《2025 年公司财务决算报告》做审议。
- 4、审议《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》。  
对公司《2026 年度财务预算报告》做审议。
- 5、审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》；  
详细情况请见公司 2026 年 4 月 22 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

6、审议《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

7、审议《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

8、审议《关于申请银行贷款的议案》

预计 2026 年公司因业务需要银行贷款 1000 万元，公司控股股东沈凯宁和股东韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利益，接受担保。免于按照关联交易的方式进行审议。

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、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、证券账户卡办理登记；

（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 15 日上午九点至十点

（三）登记地点：公司上海总部会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：上海虹漕路 461 号 56 号楼漕河泾软件大厦 11A  
会议联系人：韩琪 联系电话：021-32501918 邮箱：ir@hysdata.com

（二）会议费用：与会股东交通和食宿费自理。

#### 五、备查文件

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）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）。