

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：东亚前海证券

同望科技股份有限公司

关于召开 2025 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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议仅设置现场会议。

（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

本次会议仅设置现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 10 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	430653	同望科技	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。

本次股东大会将聘请北京海润天睿律师事务所的律师见证。

(八) 其他应当说明的事项

会议地点：公司二楼大会议室。

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 年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度经营工作总结及 2026 年度经营计划的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
8	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
9	《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品》	√

（一） 审议《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

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）发布的《同望科技：2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-010）、《同望科技：2025 年度报告》（公告编号：2026-011）的公告内容。

（二） 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告对主要会计数据和财务指标进行了讨论和分析，对股本结构及股东情况、董监高人员变动及持股情况、子公司现状、对外投资状况、财务报告的审计情况和三会召开情况进行了阐述。

（三） 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告对监事会成员的变动情况、监事会会议召开情况、监事会发表的核查意见情况进行了阐述。

（四） 审议《关于 2025 年度经营工作总结及 2026 年度经营计划的议案》

主要对公司 2025 年度经营工作进行总结，并对 2026 年度经营计划 and 公司发展战略进行阐述。

（五） 审议《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案》

主要对公司 2025 年度主要财务数据进行分析，并对公司 2026 年财务预算进行阐述。

（六） 审议《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》

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）发布的《同望科技：拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）的公告内容。

（七） 审议《关于 2025 年度利润分配的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，公司计划不进行 2025 年度利润分配。

（八） 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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）发布的《同望科技：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）的公告内容。

（九） 审议《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

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）发布的《同望科技：关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2026-015）的公告内容。

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；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月21日上午9点-10点

（三）登记地点：珠海市港湾大道科技五路19号公司二楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王荣 0756-61252032

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件：

《同望科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》

同望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）。