

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月14日10:00-11:00。

(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	834939	盈放科技	2026年5月8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。

国浩律师(南京)事务所高峰、艾红永律师。

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》	√
2	《关于公司2025年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司2025年年度报告及摘要》	√
4	《关于公司2025年度财务决算报告》	√

5	《关于公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于公司 2025 年年度利润分配方案》	√
7	《2025 年度审计报告》	√
8	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》	√
9	《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》	√
10	《监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》	√

内容详情请参见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-010）；《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-011）；《2025 年年报》（公告编号：2026-012）；《2025 年年报摘要》（公告编号：2026-012）；

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、

授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日9时00分-10时00分

(三) 登记地点：南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦23层2306公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马文礼 联系电话：025-83304698

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

- 1、《南京盈放科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《南京盈放科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

南京盈放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）。