

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江承销保荐

湖南长信畅中科技股份有限公司

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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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6月12日10:00-12:00。

（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	830872	长信畅中	2026年6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。

本公司聘请湖南西辰律师事务所律师见证本次年度股东会。

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年董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2025年年度审计报告的议案》	√

5	《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
9	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√

1、《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年，公司董事会严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2025 年工作情况、会议召开情况、股东会召集情况以及 2026 年工作计划等方面，拟订《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》

议案内容：对公司 2025 年召开监事会及列席董事会、股东会情况等进行了总结与回顾；对 2026 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：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）上披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。公告编号：2026-007 和 2026-008。

4、《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

议案内容：湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了湘楚审字（2026）SN 第 069 号《审计报告》。

5、《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算方案的议案》

议案内容：就公司 2025 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2025 年度财务决算报告》；就公司 2026 年度财务预算、收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2026 年度财务预算方案》。

6、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

7、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容：截止 2025 年期末，公司未分配利润累计金额为-162,555,865.06 元，未弥补亏损 162,555,865.06 元，超过公司实收股本总额。

8、《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

9、《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：基于公司业务需要，关联方向公司提供服务预计金额 600,000 元，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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2026-011。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

5、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6月11日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：0731-84362288

(二) 会议费用：无

五、备查文件

《湖南长信畅中科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《湖南长信畅中科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司董事会

2026年4月24日