

证券代码：430520 证券简称：世安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

大连世安科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开。

（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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9 点 30 分。

（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	430520	世安科技	2026年5月12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。

本公司聘请辽宁富卓律师事务所的律师出席见证。

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.	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.	《关于<2025年年度报告>的议案》	√
3.	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
4.	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5.	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
6.	《关于2025年度权益分派方案的议案》	√
7.	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、关于《2025年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为2026-001。

2、关于《2025 年年度报告》的议案

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

3、关于《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

4、关于《2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

5、关于《2026 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

6、关于 2025 年度权益分派方案的议案

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

7、关于续聘会计师事务所的议案

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9时至9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜绮，联系地址：大连市旅顺口区营顺路156号，联系电话：0411-39979615

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）公司《第五届董事会第二次会议决议》；

（二）公司《第五届监事会第二次会议决议》。

大连世安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）。