

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司
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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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（通讯方式）

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10时00分。

2、同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票方式（通讯方式）中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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	834510	宇鑫货币	2026年5月20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。

本次会议的见证律师为福建英合律师事务所的律师。

二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025 年年度报告及年报摘要的议案	√
2	2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	2025 年度财务决算报告的议案	√
5	2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

以上议案的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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-004）、《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的》（公告编号：2026-005）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(厦门宇鑫投资有限公司、厦门玉宇文化传媒有限公司、厦门市创业投资有限公司、光大常春藤(上海)投资中心(有限合伙)、嘉兴光大磷璞投资合伙企业(有限合伙)、光大浸辉投资管理(上海)有限公司一光大浸辉股权投资母基金一号、程向阳、严幼眉、程宇榕)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证（原件）；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2026年5月22日上午10:00-11:30

（三）登记地点：宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈昉

邮寄地址：厦门市思明区台南路73号福兴国际中心2101-2106室

邮政编码：361000

电话：0592-8264555

电子邮件：chenfang@exchangebank.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

宇鑫（厦门）货币兑换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）。