

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 15:00。

（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	872711	金合科技	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。

本公司聘请上海市锦天城（西安）律师事务所律师现场见证。

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	《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	《2025年度报告及摘要》的议案	√
4	《2025年度审计报告》的议案	√
5	《2025年度财务决算报告》的议案	√
6	《2025年度利润分配》的议案	√
7	《2026年度财务预算报告》的议案	√
8	《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构》的议案	√

议案一：审议《2025年度董事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张文泉先生代表董事会汇报董事会2025年度工作报告。

议案二：审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席王莉莉女士代表监事会汇报监事会 2025 年度工作报告。

议案三：审议《2025 年度报告及摘要》的议案

议案内容：以上内容详见 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 披露的《2025 年年度报告》公告编号：(2026-018)、《2025 年年度报告摘要》公告编号：(2026-019)。

议案四：审议《2025 年度审计报告》的议案

议案内容：公司董事会审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西金合信息科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

议案五：审议《2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报公司 2025 年度财务决算情况。

议案六：审议《2025 年度利润分配》的议案

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定：2025 年度不进行利润分配。

议案七：审议《2026 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报公司 2026 年度财务预算情况。

议案八：审议《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

议案内容：2026 年将继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘用期为一年。

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、股东帐户卡；
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、股东帐户卡。

（二）登记时间：2026年5月15日14:30

（三）登记地点：陕西省西安市高新区天谷八路156号西安软件新城研发基地2期B2座10层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张勇 电话：029-68258333 传真：029-68258333-840

（二）会议费用：参会股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《陕西金合信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《陕西金合信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司董事会

2026年4月24日