

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳智盛信息技术股份有限公司

### 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

本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

##### （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，会议召开地址为广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 2801 会议室。

##### （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日上午9:30。

(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	836955	智盛信息	2026年5月13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。

公司聘请的北京市邦盛（广州）律师事务所委派的律师。

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	《公司 2025 年年度报告》	√
3	《公司 2024 年度财务决算报告》	√

4	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
5	《关于 2025 年年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘公司 2025 年财务审计机构》	√
7	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》	√

议案 1 由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，报告就 2025 年公司董事会决议及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2025 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。

议案 2 详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

议案 3 根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

议案 4 根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年财务预算。

议案 5 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案 6 续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟续聘会计事务所公告》（公告编号：2026-011）。

议案 7 为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品或结构性存款，购买额度不超过 3,000 万元，使用期限自股东会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2026-010）。

议案 8 监事会编制的关于公司 2025 年度监事会工作报告，汇报 2025 年度

监事会工作情况。

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9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座2801公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人黄玉辉；联系地址深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座2801；联系电话0755-86618578；邮政编码518057。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件

- 1、《深圳智盛信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳智盛信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳智盛信息技术股份有限公司董事会

2026年4月24日