

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司  
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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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

公司会议室召开。

#### （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10:00。

## （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	835071	慧达通信	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。

周守春、黄迅。

## 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 年年度董事会工作报告的议案	√
2.	关于 2025 年年度监事会工作报告的议案	√

3.	关于 2025 年年度财务决算报告的议案	√
4.	关于 2026 年年度财务预算报告的议案	√
5.	关于 2025 年年度报告摘要及 2025 年年度报告的议案	√
6.	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
7.	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
8.	关于拟修定<信息披露管理制度>的议案	√

议案 1：根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司董事会 2025 年度工作情况，公司编制了《公司 2025 年年度董事会工作报告》。

议案 2：根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司监事会 2025 年度工作情况，公司编制了《2025 年年度监事会工作报告》。

议案 3：公司董事会根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 4：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2026 年公司将深入实施公司发展战略，继续提高主营业务的市场占有率，进一步增强企业核心竞争力，现向董事会提交《公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 5：具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

议案 6：北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘北

京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构,为公司提供2026年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

议案7:考虑公司目前及未来经营情况,公司2025年度拟不进行利润分配。

议案8:具体内容详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司信息披露管理制度》(公告编号:2026-007)。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证;
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;
- 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、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;
- 5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2026年5月15日8:30

(三) 登记地点:公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省芜湖市文化路 39 号海螺大酒店审计楼 3 楼 邮政编码：241000 联系人：朱友俊 联系电话：0553-3813308 联系传真：0553-3813308。

(二) 会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

#### 五、备查文件

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽慧达通信网络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)。