

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：国投证券

安徽康海时代科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：安徽省芜湖市高新技术产业开发区服务外包产业园 B6#康海时代三楼会议室。

（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

公司同一股东只能选择现场投票、电子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15日9时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	833422	康海时代	2026年5月11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。

本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所见证律师。

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	《2025年度公司董事会工作报告》	√
2	《2025年度公司监事会工作报告》	√
3	《2025年度公司财务决算报告》	√

4	《2025 年度审计报告》	√
5	《2025 年年度报告及摘要》	√
6	《2026 年度公司财务预算方案》	√
7	《2025 年度公司利润分配方案的议案》	√
8	《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

1、《2025 年度公司董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2、《2025 年度公司监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

3、《2025 年度公司财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

4、《2025 年度审计报告》

议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份有限公司审计报告》（编号：中审亚太审字（2026）001919 号），现将 2025 年度审计报告情况予以汇报。

5、《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详细内容请见公司于 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披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

6、《2026 年度公司财务预算方案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

7、《2025 年度公司利润分配方案的议案》

议案内容：结合公司实际经营情况及未来资金需求情况，董事会提议 2025 年度不进行利润分配。

8、《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过 500 万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，以获得额外的资产收益。详细内容请见公司于 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披露的《委托理财的公告》（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及复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证及复印件、自然人股东签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证及复印件办理登记手续。

（3）拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或以邮寄、传真、电子邮件的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能

保证其获得会议材料)。

(二) 登记时间：2026年5月15日8时30分-9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王春（董事会秘书）0553-3012228

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件

(一) 《安徽康海时代科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

(二) 《安徽康海时代科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

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）。