

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游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

召集人召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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6月24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	831853	ST世游	2026年6月23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。

本公司聘请的北京炜衡（上海）律师事务所王珊珊、鞠秦仪律师

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	《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《公司 2025 年度财务审计报告的议案》	√

4	《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
7	《公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于 2026 年度拟向金融机构申请综合授信暨接受关联担保的议案》	√
9	《公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
10	《公司监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
11	《关于对宁波世游信息科技股份有限公司 2025 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》	√
12	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的有关临时公告。

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(9)，回避表决股东为(丁俊伟)；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年6月24日10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：宁波市鄞州区东柳街道福康大厦403办公室；联系电话：0574-88189300 转 803；传真：0574-88189301；邮政编码：315100
联系人：马琴

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《宁波世游信息科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

《宁波世游信息科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

宁波世游信息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）。