

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

## 江苏翔晟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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14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	836874	翔晟信息	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。

江苏彦圣律师事务所宗雪律师、潘霞律师

## 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年董事会工作报告的议案	√
2	2025年监事会工作报告的议案	√
3	2025年年度报告及摘要的议案	√
4	2025年度财务决算报告的议案	√
5	2026年度财务预算报告的议案	√

6	2025 年年度利润分配方案的议案	√
7	关于申请银行授信贷款额度的议案	√
8	关于提名彭洁女士为公司第四届董事会董事候选人的议案	√

（一）审议《2025 年董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会工作报告就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年工作计划。公司董事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2025 年监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会工作报告就 2025 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年工作计划。公司监事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据公司 2025 年的实际情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《2025 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：为保障公司自有资金充裕，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，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于申请银行授信贷款额度的议案》

议案内容：详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》（公告编号：2026-015）。

（八）审议《关于提名彭洁女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名彭洁女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年年度股东会审议。彭洁女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

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

自然人股东持本人身份证进行登记；委托代理人出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证进行登记；

法人股东持法人代表证明书、身份证、营业执照（加盖公章）复印件进行登记；委托代理人持出席者本人身份证、法人授权委托书、营业执照（加盖公章）复印件进行登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00-10:00

（三）登记地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

地址：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

电话：025-66085508

传真：025-66085508

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

(一) 《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

(二) 《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日