

证券代码：874956

证券简称：磐吉奥

主办券商：中金公司

磐吉奥科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议和电子通讯会议。

(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

本次股东会采用股东现场投票和电子通讯投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10时。

(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	874956	磐吉奥	2026年5月11日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所律师。

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		
1.00	《关于审阅并批准报出2025年度财务报告的议案》	√
2.00	《关于2025年度董事会工作报告	√

	的议案》	
3.00	《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
4.00	《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金现金管理的议案》	√
9.00	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及授权办理相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司 2025 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》	√
11.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》	√
12.00	《关于修订符合全国股转系统创新层治理要求且需提交股东会审议的公司内部管理制度的议案》	

12.01	《股东会议事规则》	√
12.02	《董事会议事规则》	√
12.03	《对外投资管理办法》	√
12.04	《对外担保管理制度》	√
12.05	《关联交易管理制度》	√
12.06	《利润分配管理制度》	√
12.07	《承诺管理制度》	√

1、《关于审阅并批准报出 2025 年度财务报告的议案》

根据公司 2025 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则及相关规定编制完成 2025 年度财务报告。经审阅，该财务报告公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果及现金流量情况，同意予以批准并报出。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度董事会严格按照法律法规及公司章程规定，恪尽职守，认真履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会决议，勤勉开展各项工作。工作报告全面总结了董事会年度履职情况，维护了公司和股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。董事会据此编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3、《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

4、《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

审计委员会 2025 年度秉持勤勉尽责、专业审慎原则，全面履行财务监督、内控评估、审计协调等核心职责，有效保障了公司财务信息真实准确与经营合规稳健。审计委员会据此编写了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

5、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

6、《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度利润分配预案》的公告。（公告编号：2026-005）。

7、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《磐吉奥科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

8、《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金现金管理的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《磐吉奥科技股份有限公司 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

9、《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及授权办理相关事宜的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《磐吉奥科技股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

10、《关于公司 2025 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《磐吉奥科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-008）、《磐吉奥科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

议案涉及关联股东回避表决，因全体股东均为关联方，故均不回避。

11、《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》

2025 年度公司各位董事严格履行职责，积极参与重大决策，为公司发展提供重要指导。经综合核算，已确定各位董事年度薪酬。

议案涉及关联股东回避表决，因全体股东均为关联方，故均不回避。

12、《关于修订符合全国股转系统创新层治理要求且需提交股东会审议的公司内部管理制度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的制度公告。

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（（10）、（11）），回避表决股东为（无（两个议案因全体股东均为关联方，故均不回避））；

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

出席的股东应持有以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月14日9时

（三）登记地点：磐吉奥科技股份有限公司 5-302 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李洪波 联系电话：0731-82969260-8617

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《磐吉奥科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

磐吉奥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）。