

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：恒泰长财证券

江苏富深协通科技股份有限公司

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》和《江苏富深协通科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号 3 幢 18 楼 18-1 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

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10:00-12:00。

（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	831660	富深协通	2026年5月12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	《公司2025年董事会工作报告》	√
2	《公司2025年监事会工作报告》	√
3	《公司2025年年度报告及摘要》	√
4	《公司2025年年度财务决算报	√

	告》	
5	《关于〈公司 2025 年年度权益分派预案〉的议案》	√
6	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	关于续聘江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计机构的议案	√

议案 1、《公司 2025 年董事会工作报告》

议案内容：《公司 2025 年董事会工作报告》；

议案 2、《公司 2025 年监事会工作报告》

议案内容：《公司 2025 年监事会工作报告》；

议案 3、《公司 2025 年年度报告及摘要》

议案内容：《公司 2025 年年度报告及摘要》；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网站 www.neeq.com.cn 上发布的《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）；

议案 4、《公司 2025 年年度财务决算报告》

议案内容：《公司 2025 年年度财务决算报告》；

议案 5、《关于〈公司 2025 年年度权益分派预案〉的议案》

议案内容：为公司长远发展考虑，为实现公司稳健、持续发展，增强抵御风险的能力，维护全体股东的长远利益，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

议案 6、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：公司拟利用自有闲置资金购买金融机构发行的低风险、收益稳定的理财产品，所购买的理财产品期限不超过一年，委托理财的金额不超过 5000 万元。在此额度内，资金可以循环使用。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网站 www.neeq.com.cn 上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-003）；

议案 7、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：预计 2026 年与北京中科江南信息技术股份有限公司日常性关联交易的金额为人民币 150 万元；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网站 www.neeq.com.cn 上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）；

议案 8、《关于续聘江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

议案内容：建议续聘江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。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网站 www.neeq.com.cn 上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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（7），回避表决股东为（北京中科江南信息技术股份有限公司）；

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）自然人股东本人出席的应持本人身份证或其他有效的身份证明文件办理登记；委托他人出席的，代理人需持有本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席大会的，需持有本人身份证、法定代表人

资格证明、营业执照复印件、公司印章或其他有效证明文件办理登记；委托他人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月13日（上午9:30-11:00, 下午13:00-16:00）

(三) 登记地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18楼18-1会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏睿 电话：0519-86617166

(二) 会议费用：本次会议出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《江苏富深协通科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《江苏富深协通科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏富深协通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）。