

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

## 上海极扬科技股份有限公司

## 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

公司董事会已就本次年度股东会的召开做出了决议，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

## (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

本次会议表决方式以现场投票方式进行。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日14:00。

## （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	873375	极扬科技	2026年5月7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。

本公司聘请的北京京臻律师事务所冯荣芝、张翠芳律师。

## 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	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√

3.00	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于公司 2025 年财务报告与审计报告的议案	√
7.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
8.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
9.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
10.00	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√

议案 1、《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《上海极扬科技股份有限公司 2025 年度报告》及《上海极扬科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》。具体内容详见公司于 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海极扬科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-002）和《上海极扬科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案 2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结并形成《2025 年年度董事会工作报告》。

议案 3、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 监事会工作进行总结并形成《2025 年年度监事会工作报告》。

议案 4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 6、《关于公司 2025 年财务报告与审计报告的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果，对公司的 2025 年财务进行了审计，形成了《公司 2025 年财务报告与审计报告的议案》。

议案 7、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2025 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 8、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

议案 9、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-007）。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许泽玮、北京德智投资管理中心(有限合伙)。

议案 10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2026-008）。

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（9.00），回避表决股东为（许泽玮、北京德智投资管理中心(有限合伙)）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、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。
- 3、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、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、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13点到14点

(三) 登记地点：公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒲镭；联系地址：北京市西城区白广路11号91科技大厦；邮政编码：100053；联系电话：18911882899。

(二) 会议费用：本次股东会为期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《上海极扬科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《上海极扬科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司董事会

2026年4月24日