

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（江苏）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、召开符合《公司法》和《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

公司会议室

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日上午9：30。

（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	838910	辽联信息	2026年5月20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。

北京市京师（沈阳）律师事务所作为本次股东会的见证律师，并出具本次年度股东会的法律意见书。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于 2025 年年度财务报表和审计报告的议案》	√
8	《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

议案 1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司 2025 年度董事会工作报告。

议案 2. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司 2025 年度监事会工作报告。

议案 3. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务决算报告。。

议案 4. 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案 5. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

2025 年度利润不分配不转增。

议案 6. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司 2026 年度财务预算报告。

议案 7. 《关于 2025 年年度财务报表和审计报告的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）相关章节及由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司 2025 年年度审计报告》。

议案 8. 《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体详见公司于 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）上披露的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

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

1、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。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、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。

4、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23日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：辽阳市白塔区青年大街99号8楼公司会议室；2、联系电话：0419-2294001；3、传真：0419-2294001；4、联系人：劳伟俊。

(二) 会议费用：与会股东所有食宿及交通费自理

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

2、经与会监事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

辽联（江苏）信息技术股份有限公司董事会

2026年4月24日