

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

华盛科技控股股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，地址：安徽省天长市天扬路 666 号会议室。

（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

同一股东应选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9：30。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430686	华盛控股	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。

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

公司聘请安徽天申律师事务所陈红丽和单亚萍律师。

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》	√
2	《2025 年监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告及其摘要》	√
4	《2025 年财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》	√
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
8	《董事会关于 2025 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明》	√
9	《监事会关于<董事会关于 2025 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明>的意见》	√
10	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

议案二：审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

议案三：审议《2025 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010、2026-011）。

议案四：审议《2025 年财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

议案五：审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

议案六：审议《关于公司 2026 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

议案七：审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

议案八：审议《董事会关于 2025 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明》的议案

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-016）。

议案九：审议《监事会关于董事会有关专项说明的审核意见》的议案

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于<董事会关于 2025 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明>的意见》（公告编号：2026-017）。

议案十：审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》的议案

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东本人身份证、股东账户和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 14 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：安徽省天长市天扬路 666 号华盛控股行政楼二楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王琼，地址：安徽省天长市天扬路 666 号，联系电话：0550-2382969。

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《华盛科技控股股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
《华盛科技控股股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

华盛科技控股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）。