

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场会议方式召开。

(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15日上午10:00。

(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	837274	中盈高科	2026年5月13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。

本公司聘请的江苏湃亭律师事务所2名律师。

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	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 年年度报告的议案	√
4	关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2026 年年度财务预算方案的议案	√
7	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构的议案	√
8	关于预计公司 2026 度日常性关联交易的议案	√
9	关于补充确认公司 2025 年年度购买资产的议案	√

议案编号 1：议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会四次会议决议公告》（公告编号 2026-003）。

议案编号 2：议案内容详见:2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2026-004）。

议案编号 3：议案内容详见:2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《公司 2025 年年度报告公告》（公告编号 2026-002）。

议案编号 4：议案内容详见:2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2026-003）。

议案编号 5：议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2026-003）。

议案编号 6：议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网上披

露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2026-003）。

议案编号 7：议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号 2026-005）。

议案编号 8：议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条 股东与股东会会议拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。议案编号 8《关于预计公司 2026 度日常性关联交易的议案》，由于公司全体股东均为关联方，故不回避。

议案编号 9：议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补充确认公司 2025 年年度购买资产的公告》（公告编号 2026-007）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户卡。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄丽敏 联系地址：江苏省常州市武进牛溪路19号 联系电话：13775217868 传真：0519-86520503 邮政编码：213161

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 江苏中盈高科智能信息股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

(二) 江苏中盈高科智能信息股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

江苏中盈高科智能信息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)。