

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司

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

本次股东会的召集人、召开时间及方式符合《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

本次会议召开地点：菏泽市昆明路 288 号公司会议室

（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

本次会议会场设置在公司会议室，参会股东现场投票表决。

(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9点。

(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 | 831579 | 三信股份 | 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。

本公司聘请的北京市立方律师事务所律师。

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 2025 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于 2025 年度财务决算报告的议案 | √ |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | 关于 2026 年度财务预算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于 2025 年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案 | √ |

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的相关公告。

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(邓小华)、议案序号为(7)，回避表决股东为(石春玉)、议案序号为(7)，回避表决股东为(石春丽)；

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. 自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证原件及复印件办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件办理登记；若法人股东的法定代表人委托他人参加会议，代理人须持其本人身份证及复印件、法人股东法定代表人出具的书面授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日 [上午8:30](#)

(三) 登记地点：山东三信商贸股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系人：王祥玉 联系电话：18705302786

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 《山东三信商贸股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
2. 《山东三信商贸股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山东三信商贸股份有限公司董事会

2026年4月24日