

证券代码：838172

证券简称：芯诺科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东芯诺电子科技股份有限公司

## 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会提议召开，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

## （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式，会议地点在公司 1212 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和通讯投票相结合方式进行表决。公司同一股东只能选择现场投票、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29日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月28日15:00—2026年5月29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](http://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](http://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](http://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	838172	芯诺科技	2026年5月26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。

律师事务所委派的律师。

## 二、会议审议事项

议案	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

编号		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
2	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
6	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告的议案》

议案内容：根据股转公司相关法律法规规定，公司编制了 2025 年年度报告。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》。

（二）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

（五）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

（六）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

（七）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，未分配利润将用于支持公司的业务发展。

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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 29 日 13:30-14:30

（三）登记地点：济宁市兖州区经济开发区创业路 7 号创新大厦 12 楼 1212 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0537-3237911

地址：济宁市兖州区经济开发区创业路7号创新大厦12楼1212会议室

邮编：272100

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件

（一）《山东芯诺电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《山东芯诺电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

山东芯诺电子科技股份有限公司董事会

2026年4月24日