

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：华安证券

商安信（上海）企业发展股份有限公司

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

会议地点：上海市普陀区凯旋北路 1188 号 B 栋 1101 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18日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	832754	商安信	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。

本公司拟聘请北京市中闻（上海）律师事务所的见证律师。

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		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2025年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2025年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2026年度财务预算报告》	√

6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√

一、《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会对 2025 年度的工作进行了总结，公司董事会在 2025 年严格按照法律、法规和公司章程的规定，开展各项工作，诚信勤勉地履行了职责。

二、《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据公司 2025 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

三、《公司 2025 年年度报告及摘要》

议案内容：公司依据相关法律法规和公司章程的规定，编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2026-014 号及 2026-015 号公告。

四、《公司 2025 年度财务决算报告》

议案内容：公司根据 2025 年度的经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

五、《公司 2026 年度财务预算报告》

议案内容：公司根据 2026 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

六、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容：为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2026-019 号公告。

七、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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、由代理人代表自然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、法人股东账户卡；
- 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、法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，法人股东账户卡；
- 5、股东可以信函或上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市普陀区凯旋北路 1188 号 B 栋 1101 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱玮 联系电话：021-36386226

联系地址：上海市普陀区凯旋北路 1188 号 B 栋 1101 室

邮政编码：200063

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 一、《商安信（上海）企业发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 二、《商安信（上海）企业发展股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司董事会

2026年4月27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）。