

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

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

本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 13:30。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 19 日 15:00—2026 年 5 月 20 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	430656	财安金融	2026年5月18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。

本公司聘请的上海通茂律师事务所张春霞、陶迪沛律师。

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	公司 2025 年董事会工作报告	√
2	公司 2025 年监事会工作报告	√
3	公司 2025 年度报告及摘要	√
4	公司 2025 年度财务报告	√
5	关于 2025 年度权益分配方案	√
6	2026 年经营计划	√
7	关于拟续聘会计师事务所	√
8	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易	√

以上议案 5、7、8 内容详见公司在全国中小企业股份转让平台同步披露的《2025 年度权益分派预案公告》【公告编号：2026-004】、《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》【公告编号：2026-003】《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》【公告编号：2026-005】。

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（5、8）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（夏佩卫、胡东国、陈春、萧庆、上海瑞佩企业发展有限公司）；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、

证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；3、《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2026年5月20日下午13:00-13:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈春；联系地址：上海市杨浦区国权路39号4楼；电话：021-51278983；传真：021-61810927。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

上海财安金融服务集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告。

上海财安金融服务集团股份有限公司董事会

2026年4月27日