

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司

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

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：河南省郑州市高新区文竹街 41 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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票和网络投票结合方式召开。公司同一

股东只能选择现场投票、电子通讯投票或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18日14时30分。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18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	874360	世纪数码	2026年5月15日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所的两位律师，并出具法律意见书。

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年度财务决算报告》的议案	√
3	关于公司《2026年度财务预算报告》的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案	√
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
9	关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案	√
10	关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案	√

除上述审议事项外，公司2025年年度股东会还将听取公司独立董事周琳、鲍海山作出的《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

议案1：详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 2：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 3：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 4：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 5：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《郑州新世纪数码科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案 6：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-011）。

议案 7：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。

议案 8：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

议案 9：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2026-014）。

议案 10：详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2026-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9、10）；

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；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（9、10）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年5月18日14时

（三）登记地点：河南省郑州市高新区文竹街41号 公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐瑞瑞 电话：0371-55370356

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

（一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

郑州新世纪数码科技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）。