

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司  
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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开。

#### （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19日14:00。

电子通讯投票时间与现场会议投票时间一致，均为2026年5月19日14:00-16:00。

(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	872856	置荟谷	2026年5月15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。

本公司聘请的北京国枫(上海)律师事务所委派的2名见证律师。

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	关于公司2025年年度报告及年报摘要的议案	√

2.00	关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案	√
6.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8.00	关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
9.00	关于预计 2026 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
10.00	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了上述议案，具体内容可见相关决议公告。

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（7.00），回避表决股东为（胥雪瑾、上海丹谷投资管理有限公司、上海荣广商务中心有限公司、上海荣煦商务咨询合伙企业（有限合伙））；

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

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续；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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月19日13:30-13:50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹建成 联系电话：021-64287905  
邮箱：jccao@sosooffice.com 联系地址：上海市宝山区蕴川路489号7幢105B室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

### 五、备查文件

经与会董事签字确认的《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

经与会监事签字确认的《上海置荟谷信息科技股份有限公司第三届监事会第

七次会议决议》。

上海置荟谷信息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）。