

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：英大证券

上海旋荣科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海旋荣科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午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	838956	旋荣科技	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。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所崔建文律师、王雪珂律师。

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	2025年年度股东会议案	
1.1	《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
1.2	《公司2025年度监事会工作报告》的议案	√
1.3	《公司2025年年度报告及摘要》的议案	√

1.4	《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
1.5	《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
1.6	《公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
1.7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构》的议案	√

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

自然人股东持本人身份证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式如下：

董事会秘书：罗进军

联系电话：021-63087666

电子邮箱：luojinjun97@163.com

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海旋荣科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《上海旋荣科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海旋荣科技股份有限公司董事会

2026年4月27日