

证券代码：831096 证券简称：物润船联 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络股份有限公司

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：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20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	831096	物润船联	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。

本公司聘请的江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所对本次股东会进行见证。

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	审议《2025年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025年年度报告及摘要》	√
3	审议《2025年度财务决算报告》	√
4	审议《2025年度利润分配》	√
5	审议《2026年度财务预算报告》	√

6	审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》	√
7	审议《2025 年度监事会工作报告》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2026-006。

2、审议《2025 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，公告编号 2026-006、2026-009 和 2026-010。

3、审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2026-006。

4、审议《2025 年度利润分配》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2026-006。

5、审议《2026 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2026-006。

6、审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号 2026-006 和 2026-011。

7、审议《2025年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第八次会议决议公告》，公告编号2026-007。

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(6)，回避表决股东为(朱光辉)；

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、股东账户卡和持股凭证；2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月20日9:00

（三）登记地点：公司五楼会议室（物润大厦）

四、其他

（一）会议联系方式：0512-58635111 传真 0512-58384820 邮箱：
wurunwang@163.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、与会监事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

江苏物润船联网络股份有限公司董事会

2026年4月27日