

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：东北证券

吉林省英辰科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部分批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议只采用现场投票方式，无其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9点。

（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	873300	英辰科技	2026年5月13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。

本公司聘请的上海市锦天城（长春）律师事务所牟丽影律师、王琳琳律师。

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	关于<2025 年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<2025 年度监事会工作报告>的议案	√

3	关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案	√
4	关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案	√
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
6	关于公司 2026 年日常经营所需资金拆借的议案	√

议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》

议案二《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度监事会工作报告》对 2025 年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。

议案三《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

根据吉林省英辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2025 年度实现的净利润不作分配。

议案四《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《吉林省英辰科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《吉林省英辰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案五《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

议案六《关于公司 2026 年日常经营所需资金拆借的议案》

为满足公司 2026 年度经营需要，拟向公司股东吴琼、崔大伟、叶福平、杜秀敏借款，主要用于补充流动资金等方面，金额不超过 2000 万元，无偿借款，以实际发生额为准。

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、股东账户卡和持股凭证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

由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；

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；股东可以上门方式登记，公司不接受传真及信函、电话等方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日8：00-9：00

（三）登记地点：吉林省长春市超群街与超达大路交汇中俄科技园1号楼6层东侧会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王君岩 联系电话：17743438198

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《吉林省英辰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《吉林省英辰科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

吉林省英辰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）。