

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司
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、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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

会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室。

(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与电子通讯投票，公司股东应选择其中一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日15:00。

(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	833181	泰久信息	2026年5月19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。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所2名律师。

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	《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度财务报告及审计报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构的议案》	√
11	《关于选举杨筱萌先生为公司董事的议案》	√

议案 1：审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司《2025 年年度董事会工作报告》。

议案 2：审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司《2025 年年度监事会工作报告》。

议案 3：审议《关于公司 2025 年年度财务报告及审计报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司财务部提交的 2025 年年度财务报告以及鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年年度审计报告。

议案 4：审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市泰久信息系统股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-009）及《深圳市泰久信息系统股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

议案5：审议《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司财务部提交的《2025年年度财务决算报告》。

议案6：审议《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》；

议案内容：

听取并审议公司《2025年年度利润分配预案》，公司董事会、监事会一致决议对报告期内产生的利润不进行分配。

议案7：审议《关于公司2026年度财务预算报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司财务部提交的《2026年度财务预算报告》。

议案8：审议《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》；

议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好收益，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营、满足公司正常经营周转的情况下，公司及子公司将合理利用自有闲置资金购买短期中低风险金融产品，提高公司的整体收益。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

议案9：审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；

议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股份总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

议案10：审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度审

计机构的议案》；

议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上一年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方约定的责任和义务，现拟将聘其为公司 2026 年年度审计机构，负责本公司 2026 年年度财务报表审计工作。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

议案 11：审议《关于选举杨筱萌先生为公司董事的议案》；

议案内容：

公司董事会于 2026 年 4 月 8 日收到董事杨鹏先生递交的辞任报告，杨鹏先生辞任后不再担任公司其它职务，公司拟选举杨筱萌先生为公司董事。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-014）。

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**

（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 26 日 14:00-15:00

(三) 登记地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼；2. 联系人：王凌云；3. 联系电话：0755-83551800；4. 传真：0755-83173350；电子邮箱：st@mopon.cn。

(二) 会议费用：本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
2. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日