

证券代码：874052

证券简称：优优汇联

主办券商：太平洋证券

厦门优优汇联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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 52 号 B09 栋 902 室公司会议室

(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

本次股东会召开方式为现场会议的方式。

(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	874052	优优汇联	2026年5月8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。

本公司聘请的福建启优讯律师事务所律师。

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2025年年度报告及其摘要的议案》	√

4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》	√
8	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

(1) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

(2) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

(3) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合 2025 年度公司经营情况及经审计的年度财务报告，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

(4) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

(5) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司按照 2026 年生产经营发展计划及经营目标，结合 2025 年实际运营情况和结果，本着求实谨慎原则，综合分析当前宏观经济环境、行业状况等外部环境因素，在充分考虑公司现行业务基础、经营能力，市场变化等因素情况下，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

(6) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为实现公司 2025 年经营计划和目标，基于公司的战略规划，公司 2025 年度不进行利润分配。

(7) 审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

2025 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明已经德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）审计并出具专项报告。

(8) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润金额为-24,049,561.98 元，公司实收股本 30,600,000 元，未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表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18日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王航 联系电话：0592-5030293

(二) 会议费用：参会人员费用自理

#### 五、备查文件

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

厦门优优汇联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）。