

证券代码：831524 证券简称：世臻科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南世臻科技股份有限公司

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

洛阳世臻电子有限公司三楼会议室。

（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 18 日上午 9:00。

（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	831524	世臻科技	2026年5月14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。

河南都典律师事务所两名律师。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告及摘要	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√
6	2025年度利润分配方案	√
7	续聘2026年度会计师事务所	√
8	关联交易	√

9	关于 2026 年度公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军及副董事长潘柳超预计为公司贷款提供关联担保	√
10	关于 2026 年度公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军预计为公司提供财务资助	√
11	关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度	√
12	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一	√

议案 1：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 2：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

议案 3：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案 4：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 5：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 6：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 7：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

议案 8：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

议案 9：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 10：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 11：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 12：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2026-009）。

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(8)，回避表决股东为(潘建军、王新平)；

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 18 日上午 8:30 至 9:00

(三) 登记地点：洛阳世臻电子有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：河南省洛阳市孟津区洛吉快速路与白常路交汇处；

电话：0379-67912688；传真：0379-67879567；联系人：何明强；邮编：471131

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《河南世臻科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《河南世臻科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

河南世臻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）。