

证券代码：872920

证券简称：富铭科技

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州富铭科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票的表决方式。

（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	872920	富铭科技	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。

北京大成（郑州）律师事务所

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年度董事会工作报告的议案》	√
2.	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
3.	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
4.	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√

5.	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7.	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工作报告，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度监事会工作报告，由监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2026-004。

议案 5：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2026-004。

议案 6：《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2026-004。

议案 7：《关于续聘会计师事务所的议案》

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官

网（www. neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2026-008。

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、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。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9:00

（三）登记地点：郑州市金水区杨金路聚方科技园 A1 西座 5 层郑州富铭科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王丽娜， 联系地址：郑州市金水区杨金路聚方科技园 A1 西座 5 层，联系电话：0371-60999978 邮箱：805670431@qq.com。

（二）会议费用： 现场参会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《郑州富铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《郑州富铭科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

郑州富铭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）。