

证券代码：833937

证券简称：嘉诚信息

主办券商：东北证券

长春嘉诚信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：长春市高新技术产业开发区越达路 1188 号一号楼长春嘉诚信息技术股份有限公司三楼贵宾室。

（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和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月21日15:00—2026年5月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	833937	嘉诚信息	2026年5月18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闻律师事务所李永平、王超律师为本次股东会提供见证。

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 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√

(1) 审议《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长庞景秋代表董事会汇报董事会 2025 工作报告。

(2) 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王坤女士代表监事会汇报 2025 工作报告。

(3) 审议《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-014）。

(4) 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

本公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司年度财务会计报表审计。

(5) 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际经营情况，考虑未来的可持续发展，公司 2025 年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(6) 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经与上海浦东发展银行股份有限公司长春会展中心支行（以下简称“浦发银行”）协商一致，公司拟对原经第四届董事会第八次会议及 2026 年第一次临时股东大会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》中事项一的担保方案进行调整。

原议案内容为：向浦发银行长春会展中心支行申请综合授信额度 2 亿元，其中敞口 8000 万元，担保方式为信用，追加北京嘉诚瑞杰信息技术有限公司承担连带责任保证以及现有和未来一年内全部的应收账款质押权。

变更为：公司向浦发银行长春会展中心支行申请综合授信额度人民币 2 亿元，其中敞口额度 8,000 万元。**主担保方式为：由北京嘉诚瑞杰信息技术有限公司及华易数安科技（吉林省）有限公司提供连带责任保证担保，并追加公司现**

有及未来一年内形成的全部应收账款提供质押担保。

原议案其他事项无变化。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；

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（附授权委托书）；

（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22日8：15-15：00

（三）登记地点：长春嘉诚信息技术股份有限公司三楼贵宾室

四、其他

（一）会议联系方式：崔宇 0431-81336298

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《长春嘉诚信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《长春嘉诚信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

长春嘉诚信息技术股份有限公司董事会

2026年4月28日