

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰海通

## 上海铂宝集团股份有限公司

### 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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室（上海市杨浦区国定东路 275-8 号 808 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。

## （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	832696	铂宝集团	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。

本公司聘请的上海市浩信律师事务所的律师。

## 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年年度报告》的议案	√
2	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√

3	关于《2025 年度监事会工作报告》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 年度利润分配预案》的议案	√
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于拟对全资子公司增资的议案	√
9	关于追认对外借款的议案	√

以上议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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)上披露的相关公告(公告编号:2026-005、2026-006、2026-008、2026-009、2026-010 和 2026-011)。

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

自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、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 18 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室（上海市杨浦区国定东路 275-8 号 808 室）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡毅 地址：上海市杨浦区国定东路 275-8 号 808 室 电话：021-65507028 邮箱：Huy@bobao.cn.com

(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) 《上海铂宝集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
- (二) 《上海铂宝集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 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）。