

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：国联民生承

销保荐

## 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

### 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

召开本次股东会会议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议为现场会议。

##### （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方式。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月25日14:00。

**（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	871280	君立华域	2026年5月22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。

本公司聘请北京市中伦（上海）律师事务所负责见证工作。

**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年年度股东会会议议案	
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年年度报告和年报摘要	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√

6	2025 年度财务审计报告	√
7	关于公司 2025 年年度利润分配议案	√
8	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
9	关于拟修订《公司章程》议案	√
10	2025 年监事会工作报告	√

### 1、2025 年度董事会工作报告

根据《公司章程》及相关法律、法规，董事长吴振东先生将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

### 2、2025 年年度报告和年报摘要

2025 年年度报告及年报摘要，具体情况详见《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

### 3、2025 年度财务决算报告

根据公司 2025 年度经营情况和 2025 年度财务审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

### 4、2026 年度财务预算报告

参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年宏观经济预期、公司经营目标等因素，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

### 5、2025 年度财务审计报告

公司聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2025 年度财务审计报告》，并对审计报告出具了标准无保留意见。

### 6、关于公司 2025 年年度利润分配议案

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润分配。

### 7、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

具体情况详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告

编号：2026-005)。

## 8、关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构

拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。

## 9、关于拟修订《公司章程》议案

依据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规的规定以及南京市工商局的管理要求，公司拟对《公司章程》中“法定代表人的产生、变更”进行准确表述。具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）。

## 10、2025 年监事会工作报告

根据《公司章程》及相关法律、法规，监事会主席许斌彬先生将公司监事会 2025 年度工作情况予以汇报。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2026年5月25日 9:00-11:30

(三) 登记地点：公司10楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：邵天洪，025-85505988

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司董事会

2026年4月28日