

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。召开本次会议的董事会议案已于 2026 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室

（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

现场投票表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10时00分。

（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	838762	迈拓港湾	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。

本公司聘请的北京市方正律师事务所李凯、吴胜杰。

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2025年年度报告及年度报告摘要》议案	√
2	《关于2025年度董事会工作报告》议案	√
3	《关于2025年度监事会工作报告》议案	√
4	《关于2025年度财务决算报告》议案	√
5	《关于2026年度财务预算报告》议案	√

6	《关于 2025 年度不进行利润分配》议案	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案	√

详细内容请见公司于 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(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)以及《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-003)。

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(7)，回避表决股东为(王孟龙 河北成千文化传播有限公司)；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、账户股东卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：河北省保定市北二环路 5699 号大学科技园 7A 号楼 202 室
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马瑞华(董事会秘书)；联系电话：0312-6780999
传 真：0312-6780399；电子邮箱：mtgw@maxtu.cn；邮编：071000；联系地址：河北省保定市北二环 5699 号大学科技园 7A 号楼 202 室公司会

议室

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河北迈拓港湾数字信息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）。