

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海昂盛智能工程股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开

(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方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10时。

(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	430379	昂盛智能	2026年5月20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。

本公司聘请上海市恒业律师事务所见证此次股东会。

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年年度报告》，《2025年年度报告摘要》	√

2	《2025 年年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年年度监事会工作报告》	√
4	《2025 年年度总经理工作报告》	√
5	《2025 年度利润分配方案》	√
6	《2025 年年度财务决算报告》	√
7	《2026 年年度财务预算报告》	√
8	《2026 年年度日常性关联交易预计议案》	√
9	《选举公司第五届董事会董事》	√
10	《选举公司第五届监事会监事》	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海昂盛智能工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》（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(胡晓蕾、王麒焯、王飙、李军)；

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；(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日上午9：00-10：00

(三) 登记地点：上海市青浦区诸光路1188弄267号，上海昂盛智能工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市青浦区诸光路1188弄267号，联系电话：021-62462699 传真：021-62462696 邮政编码：200042，联系人：袁姜涛

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件

《上海昂盛智能工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

上海昂盛智能工程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)。