

证券代码：874541

证券简称：乾坤信息

主办券商：湘财证券

新疆乾坤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

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

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 YOYO 环球港 2 幢 11 楼会议室。

(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

本次会议以现场投票方式表决。

（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	874541	乾坤信息	2026年5月14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。

本公司聘请的北京国枫律师事务所两位律师出席会议。

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	审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√

3	审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	审议《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	审议《关于〈2025 年年度审计报告〉的议案》	√
7	审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	审议《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√
9	审议《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信等融资业务及预计担保额度的议案》	√
10	审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	√
11	审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
12	审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
13	审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

本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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司2025年度实际经营情况，公司董事会对2025年度工作进行了回顾，形成《2025年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司2025年度实际经营情况，公司监事会对2025年度工作进行了回顾，形成《2025年度监事会工作报告》。

4、审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

根据公司2025年度经营情况和财务状况，结合公司2025年度合并会计报表，编制《2025年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》

根据公司2025年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

6、审议通过《关于〈2025年年度审计报告〉的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

7、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况、发展阶段及行业发展情况等因素综合考虑，为更好的维护全体股东的利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2025年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。

8、审议通过《关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案》

为确保经营业绩、财务报表真实、准确，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，将继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构。

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）披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

9、审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信等融资业务及预计担保额度的议案》

本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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信等融资业务及预计担保额度的公告》（公告编号：2026-011）。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

本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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

11、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

本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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

12、审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

本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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

13、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司章程等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认公司 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

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（12），回避表决股东为（江多）

议案序号为（13），回避表决股东为（徐力平、江多）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周燕 15999151668

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《新疆乾坤信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《新疆乾坤信息技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

新疆乾坤信息技术股份有限公司董事会

2026年4月28日

