

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 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

公司董事会已对本次股东会会议召开作出决议，本次股东会会议召开符合有关法律、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

股东会会议现场地点：南京市江北新区护国路 206 号公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日14时30分-15时50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	834741	三棱股份	2026年5月13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。

本公司聘请江苏众恒律师事务所律师出席见证。

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 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年年度报告>的议	√

	案》	
4	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
5	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司未弥补的亏损达股本总额三分之一的议案》	√
8	《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》	√
9	《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的意见》	√

上述议案的具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的相关公告。

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

1. 法人股东法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证等；法人股东委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证、加盖法人公章的营业执照复印件、加盖法人公章并由法定代表人签署的授权委托书、持股凭证等。

2. 自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证、持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证、自然人股东身份证复印件、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证等。

3. 股东可凭以上有关资料采取公司现场登记的方式，也可以采取信函或传真方式登记，参会时提供原件以备查验。信函或传真以抵达本公司的时间为准且须在登记时间的截止时间之前到达本公司。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月19日9时30分-11时00分。

（三）登记地点：南京市江北新区护国路206号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：范英，电话：025-87159788，传真：025-87159788，联系地址：南京市江北新区护国路206号。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

（二）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

江苏三棱智慧物联发展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）。