

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：天风证券

南京铨迅信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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。

南京铨迅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八会议，审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《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

南京铨迅信息技术有限公司会议室

(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召开

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月20日 10:00:00

(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	832623	铨迅信息	2025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

江苏世纪同仁律师事务所

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《2025 年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025 年度监事会工作报告》	√
3	审议《2025 年年度报告及年报摘要》	√
4	审议《2025 年度财务决算报告》	√
5	审议《2025 年度利润分配方案》	√
6	审议《2026 度财务预算报告》	√
7	审议《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》	√
8	审议《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》	√
9	审议《关于追认公司向关联方拆出资金暨关联转贷交易》	√
10	审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》	√

(一) 审议《2025 年度董事会工作报告议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的参照案例格式规定依法运作，积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，董事长代表董事会汇报公司 2025 年度工作情况

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，监事会对公司监事会 2025 年工作情况进行了分析总结，并编写了《2025 年度监事会工作报告》

（三）审议《2025 年年度报告及年报摘要》

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2025 年年度的经营状况，公司根据（一）登记方式《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

详见具体公告已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《南京铨迅信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）和《南京铨迅信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

2025 年度，公司根据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《2025 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

（六）审议《2026 度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事空白行注意删除先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2026 年财务状况进行了预计。

（七）审议《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

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)发布的《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》。（公告编号：2026-014）

（八）审议《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，根据

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了相关意见。

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 (ww.neeq.com.cn) 发布的《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2026-015）

（九）审议《关于追认公司向关联方拆出资金暨关联转贷交易》

公司在南京银行兴隆大街支行、南京银行南湖支行办理的融资，均为满足日常生产经营所需的流动资金借款。根据银行信贷监管要求及双方借款协议约定，前述贷款资金统一通过受托支付形式发放。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 (ww.neeq.com.cn) 发布的《关于追认公司向关联方拆出资金暨关联转贷交易》公告（公告编号：2026-016）

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为 -24,734,491.38 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,450,000 元的三分之一。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 (ww.neeq.com.cn) 发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》公告（公告编号：2026-017）

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（9），回避表决股东为（何爱国）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

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19日9：00-12:00

（三）登记地点：江苏省南京市雨花台区凤展路30号科创城C2栋2011-18室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 会议联系地址：江苏省南京市雨花台区凤展路30号科创城C2栋2011-18室

2. 会议联系电话：025-58722055

3. 会议联系传真：025-58722055-601

4. 会议联系人：何爱国

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《南京铨迅信息技术股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要》

南京铨迅信息技术股份有限公司

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）。