

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2026-013

永信至诚科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月19日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人： 董事会

（三） 投票方式： 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日 14点30分

召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统： 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
5	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	√

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及相关关联方对议案 7 回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688244	永信至诚	2026/5/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。

2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理（需提供有关证件复印件），信函请注明“股东会”字样，公司不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(二) 参会登记时间

2026年5月18日（上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30）

(三) 登记地点

北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼永信至诚证券事务部

六、 其他事项

(一) 本次股东会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

(二) 请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

(三) 联系方式

联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼永信至诚

联系部门：证券事务部

会议联系人：张恒

联系电话：010-50866160

邮箱：yxzc@integritytech.com.cn

邮编：100094

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

永信至诚科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案			
3	关于2025年度利润分配方案的议案			
4	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
5	关于续聘2026年度审计机构的议案			
6	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。