

证券代码：874681

证券简称：经纬科技

主办券商：中信建投

郑州经纬科技实业股份有限公司

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、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

现场会议地址：公司二楼会议室。

(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

本次会议采取现场投票的方式进行议案表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 15:00。

(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	874681	经纬科技	2026年5月15日

2、本公司董事、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。

本公司聘请北京京都(郑州)律师事务所律师现场见证。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6	《关于2025年度权益分派预案》	√
7	《关于申请2026年度银行综合授信额度的议案》	√
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
11	《关于2026年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》	√

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7、10）；

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、自然人股东持本人身份证、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书（见附件）、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行。

（二）登记时间：2026年5月19日14:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：樊伟

地址：郑州高新区长椿路11号Y11幢1单元

电话：0371-86068690

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

第一届董事会第十二次会议决议。

郑州经纬科技实业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）。