

证券代码：838395

证券简称：科融数据

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京科融数据系统股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日09:00至12:00。预计会期0.5天。

## （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	838395	科融数据	2026年5月25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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所 2 名见证律师。

## 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年年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告	√
3	2025年年度财务决算报告	√
4	2026年年度财务预算报告	√
5	关于续聘容诚会计师事务所（特殊	√

	普通合伙)	
6	关于公司 2026 年向银行借款	√
7	关于使用自有闲置资金购买理财产品	√
8	2025 年年度监事会工作报告	√

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届监事会第三次会议决议公告》、《2025 年年度报告》、《续聘会计师事务所公告》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 28 日 08:00 至 09:00

(三) 登记地点：南京市秦淮区石鼓路 98 号阳光大厦八层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：郝苏

联系地址：南京市石鼓路 98 号阳光大厦 8 楼

联系电话：025-84737878

传真：025-84780130

邮政编码：210004

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

一、公司《第四届董事会第四次会议决议》

二、公司《第四届监事会第三次会议决议》

南京科融数据系统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）。