

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：联储证券

世纪优优（青岛）科技股份有限公司
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

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，提议召开 2025 年年度股东会，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日14:00。

(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	837666	世纪优优	2026年5月20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。

本公司聘请的北京市尚公律师事务所两名律师。

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	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年年度报告及摘要》	√
4	审议《2025年度财务决算报告》	√

5	审议《2025年度财务预算报告》	√
6	审议《2025年度利润分配方案》	√
7	审议《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√
8	审议《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√

(一) 审议《2025年度董事会工作报告》

总结了公司董事会在2025年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法操作，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展工作，不断规范公司治理。

(二) 审议《2025年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。报告总结了公司监事会2025年严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，充分发挥监督作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。

(三) 审议《2025年年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，公司已完成《2025年年度报告及摘要》的编制工作。议案主要内容详见公司于2025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)上披露的《世纪优优(青岛)科技股份有限公司2025年年度报告》(公告编号：2026-005)和《世纪优

优（青岛）科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

公司财务负责人向董事会汇报了公司 2025 年度财务决算情况。报告显示，2025 年公司在董事会的领导下，紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划，有序推进公司各项业务发展，不断完善经营管理体系，全面提升管理水平，使经营业绩呈现良好发展态势。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司财务总监向董事会汇报了公司 2025 年度财务预算情况。报告显示，2025 年公司将继续在董事会的领导下，紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划，持续推进公司各项业务发展，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

（六）审议《2025 年度利润分配方案》

公司目前处于快速发展阶段，结合公司当前实际经营及现金流量情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2025 年度公司拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）在对公司 2025 年年度报告的审计过程中，工作严谨、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，为公司提供了较好的服务。公司拟续聘国府嘉盈为 2026 年年度审计机构（公告编号：2026-007）。

(八) 审议《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

主要内容详见公司于 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）上披露的《世纪优优（青岛）科技股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

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。
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日 10:00-14:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：刘欣，010-53658562，北京市朝阳区豆各庄镇王四营北路金田影视产业园 18 号楼世纪优优。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《世纪优优（青岛）科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

《世纪优优（青岛）科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

世纪优优（青岛）科技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）。