

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司  
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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州市筑友展示科技股份有限公司章程》等的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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19日10:00。

## （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	873458	筑友展示	2026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。

本公司聘请的江苏品川律师事务所施明良、王立律师。

## 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		
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2025年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2026年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于公司2025年年度权益分派预案的议案	√

6.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
7.00	关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案	√

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合 2025 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，监事会结合 2025 年度日常工作情况，组织编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》。

4. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据行业发展趋势，结合公司上年经营情况，公司董事会编制了《2026 年度财务预算报告》。

5. 《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

公司综合考虑了公司实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，综合考虑公司的业务长远发展等因素，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

6. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-007)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

7. 《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》

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《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-009)。

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）自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

（二）登记时间：2026年5月19日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈晓波；联系电话：0519-88508163

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《常州市筑友展示科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《常州市筑友展示科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

常州市筑友展示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）。