

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

## 江西百盈高新技术股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江西百盈高新技术股份有限公司一楼会议室

#### （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

本次股东会现场召开，本次会议召开方式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21日 09:00-11:30

(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	871847	百盈高新	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君致律师事务所的律师。

## 二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《2025 年年度报告及其摘要》	√
2	审议《2025 年度董事会工作报告》	√
3	审议《2025 年度监事会工作报告》	√
4	审议《2025 年度财务决算报告》	√
5	审议《2026 年度财务预算报告》	√
6	审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》	√
7	审议《关于预计 2026 年度银行授信》	√
8	审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所》	√
9	审议《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
10	审议《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》	√
	(逐项表决议案)	
	(子议案)	

(一) 审议《2025 年年度报告及其摘要》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告

摘要》，公告编号分别为 2026-003、2026-004。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度董事会工作报告。

（三）审议《2025 年度监事会工作报告》

2025 年度监事会工作报告。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

2025 年度财务决算报告。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

2026 年度财务预算报告。

（六）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴凤明、闫丛丛及吴凤明、闫丛丛控制的鹰潭余江区国赢企业管理中心（有限合伙）、鹰潭凤鸣科技控股有限公司。

（七）审议《关于预计 2026 年度银行授信》

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-006）。

（八）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所》

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

(九) 审议《关于2025年年度权益分派预案的议案》

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-009)。

(十) 审议《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-010)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（议案序号为六），回避表决股东为（吴凤明、闫丛丛）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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、由代理人代表自然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原件及

复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月21日上午8点

（三）登记地点：百盈高新一楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫丛丛

联系地址：鹰潭市余江区余江工业园精城路6号

联系电话：0701-5368666

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件

《江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《江西百盈高新技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日