

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江承销保荐

广州万物信息科技股份有限公司

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

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广州市天河区东圃一横路 108 号 01 房二楼会议室

（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

会议表决方式以现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午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	873147	万物信息	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。

本次股东会聘请广东智洋凯成律师事务所两名律师见证并出具法律意见书。

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	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告	√

	的议案》	
3	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2. 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席唐伟伟代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

3. 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

4. 《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

截止 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度经审计的财务报表未分配利润累计金额为-3,051,573.54 元，实收股本为 5,000,000.00 元，累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之

一的公告》（公告编号：2026-014）。

5. 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

截止 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度经审计的财务报表未分配利润累计金额为-3,051,573.54 元，公司基于目前的经营情况，2025 年度拟不进行权益分派。

6. 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程等有关规定，编制了《2025 年度财务决算报告》，就公司 2025 年度财务决算情况予以报告。

7. 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司章程等有关规定，对 2026 年全年的收入和支出情况进行了预测，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9：30-10:00

（三）登记地点：广州市天河区东圃一横路 108 号 01 房二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：欧钰杏；联系电话：15902083678

(二) 会议费用：参加会议的费用由公司承担

五、备查文件

《广州万物信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《广州万物信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州万物信息科技股份有限公司董事会

2026年4月28日