

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：恒泰长财证券

## 青岛百灵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

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日9：00。

## （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	871352	百灵科技	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。

本公司聘请山东颐衡律师事务所的律师进行见证。

## 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2025年年度财务决算报告的议案	√

5	关于 2026 年年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2025 年年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
8	关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案	√
9	关于委托理财的议案	√

#### 议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

议案内容：公司董事会 2025 年共召开五次会议，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

#### 议案二：关于 2025 年度监事会工作报告的议案

议案内容：公司监事会 2025 年共召开了 5 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。

#### 议案三：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

议案内容：公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露（www.neeq.com.cn）平台披露的 2025 年年度报告及其摘要，公告编号：2026-003、2026-004。

#### 议案四：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

议案内容：董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，

就 2025 年财务决算情况进行总结。

议案五：关于 2026 年年度财务预算报告的议案

议案内容：公司在总结 2025 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2026 年年度财务预算报告。

议案六：关于 2025 年年度利润分配预案的议案

议案内容：根据公司的战略布局，本年度不进行利润分配。

议案七：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

议案内容：具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于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超过实收股本三分之一的风险提示性公告》（公告编号：2026-005）。

议案八：关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案

议案内容：继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。

议案九：关于委托理财议案

议案内容：请详见公司于 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）披露的《关于委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

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、法定代表人资格证明、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、法定代表人资格证明、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22日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0532-8485800

（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《青岛百灵信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《青岛百灵信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

青岛百灵信息科技股份有限公司董事会

2026年4月28日