

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无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

公司五楼会议室

（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

无

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月20日15:00

(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 | 832602 | 泰通科技 | 2026年5月18 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

本公司聘请北京市中银（南京）律师事务所晏驰律师现场见证。

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 | | |
| 1.00 | 《南京泰通科技股份有限公司 | √ |

| | | |
|------|--------------------------|---|
| | 2025 年年度报告》 | |
| 2.00 | 《2025 年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2025 年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《关于预计 2026 年度日常性关联交易》 | √ |
| 5.00 | 《关于向银行申请综合授信额度暨关联方担保的议案》 | √ |

1.00 审议《南京泰通科技股份有限公司 2025 年年度报告》，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京泰通科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2.00 审议《2025 年度董事会工作报告》，详见《2025 年度董事会工作报告》。

3.00 审议《2025 年度监事会工作报告》，详见《2025 年度监事会工作报告》。

4.00 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》该议案具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

5.0 审议《关于向银行申请综合授信额度暨关联方担保的议案》该议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的披露

平台上披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联方担保的公告》
(公告编号：2025-010)。

涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吉荣新、
吉鹏程、曹玉凤。

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(4.0、5.0)，回避表决
股东为(吉荣新、吉鹏程、曹玉凤)；

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。

(二) 登记时间：2026年5月20日9:00-12:00

(三) 登记地点：南京泰通科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：鲁楼楼 19822613628

（二）会议费用：自费

五、备查文件

（一）《第四届董事会第五次会议决议》

（二）《第四届监事会第四次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日