

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

## 上海巨灵数字科技（集团）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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

本次会议以现场投票和通讯表决投票方式相结合召开，公司同一股东只能选

择现场投票或通讯表决投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月22日上午10:00。
- 2、其他投票方式时间与现场召开时间一致。

(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	430316	巨灵数科	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。

本公司聘请的上海正策律师事务所律师。

## 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	《2025年度监事会工作报告》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√

3	《2025 年度财务审计报告》	√
4	《2025 年财务决算报告》	√
5	《2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《2026 年度财务预算报告》	√
8	《拟修订公司章程》	√

#### 1、审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 3、审议《2025 年度财务审计报告》的议案

公司 2025 年度财务审计报告已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

#### 4、审议《2025 年财务决算报告》的议案

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2025 年度财务决算报告。

#### 5、审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告（公告编号 2026-010）》、《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司 2025 年年度报告摘要（公告编号 2026-011）》。

#### 6、审议《2025 年度利润分配方案》的议案

为优化公司股本结构，提升公司资本实力及抗风险能力，匹配公司持续经营与发展规划，公司拟以股本溢价形成的资本公积实施转增股本。本次转增不涉及现金分红，不涉及留存收益分配，不影响公司正常经营现金流，亦不改变公司所

所有者权益总额。

7、审议《2025年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制2025年度财务预算报告。

8、审议《拟修订公司章程》的议案

鉴于公司以资本公积转增股本后公司总股本、注册资本将发生变化，根据《公司法》相关规定，拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行对应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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。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、委托人持股凭证和代理人身份证；

2、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。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21日13:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-66972033

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

上海巨灵数字科技（集团）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）。