

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：天风证券

沈阳市电信规划设计院股份有限公司
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《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开，会议现场地点为沈阳市电信规划设计院股份有限公司会议室。

(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

本次股东会采用现场投票方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	871409	沈信股份	2026年5月14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。

本公司聘请的上海锦天城(天津)律师事务所两位律师。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告	√

2	关于公司 2025 年监事会工作报告	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案	√
6	公司 2025 年年度报告	√
7	关于变更公司经营范围及修订<公司章程>	√
8	关于追认资金占用事项	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（八），回避表决股东为（辽宁双宇企业管理有限责任公司）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 委任人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代 表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单 位营业执照复印件（加盖企业公章）。会议召开当天现场登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日 8：30-9：00

(三) 登记地点：沈阳市电信规划设计院股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 杨洋 024-25897802 联系地址：辽宁省沈阳市 铁西区北一西路金谷大厦 A 座 12 楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

沈阳市电信规划设计院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）。