

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

## 贵州东方世纪科技股份有限公司 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。

召开本次股东会的议案已于 2026 年 4 月 24 日由公司第五届董事会第三次会议审议通过。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开。

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月18日上午10点

(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	430465	东方科技	2026年5月7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

本次股东大会将聘请国浩律师（贵阳）事务所刘云飞律师、乔力律师。

## 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 2025 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于 2025 年董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年监事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案	√
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的议案	√
10	关于确定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
11	关于确定 2026 年度公司监事薪酬方案的议案	√

## 1、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

2025 年年度报告及摘要，详见于公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2026-001、2026-002。

2、审议《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

2025 年董事会工作报告。

3、审议《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

2025 年监事会工作报告。

4、审议《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

5、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配及资本公积转增。

6、审议《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明。

7、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2026-005。

8、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2026-006。

9、审议《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的公告》，公告编号为 2026-007。

10、审议《关于确定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》  
确定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案。

11、审议《关于确定 2026 年度公司监事薪酬方案的议案》  
确定 2026 年度公司监事薪酬方案。

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（10、11），回避表决股东为（李胜、郑强、杨正熙、张荣、项武林、鼎信博成创业投资有限公司、贵州东方世纪投资管理企业（有限合伙）、贵州省科技风险创业投资有限公司）；

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、股东帐户卡办理登记；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日9时至2026年5月15日17时

(三) 登记地点：贵阳市黔灵山路357号德福中心A5单元24楼行政部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李宏

联系电话：0851-85626860

传真：0851-85601201

(二) 会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《贵州东方世纪科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

(二) 《贵州东方世纪科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

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）。