

证券代码：874190

证券简称：致群股份

主办券商：中泰证券

山东致群信息技术股份有限公司
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

本次股东会由公司第二届董事会第九次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东会的召开不需要其他部门审议通过。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会地点为山东致群信息技术股份有限公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

（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

本次股东会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00。

(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	874190	致群股份	2026年5月11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。

国浩律师（上海）事务所见证。

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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√

2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案	√
12	监事会关于<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见的议案	√

1.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司就 2025 年的经营成果和财务状况，编制了《2025 年年度报告及摘要》。

2.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2025 年董事会工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3.审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2025 年监事会工作情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

4.审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

5.审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司根据 2025 年度经审计财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

6.审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司根据 2025 年度经审计财务数据及 2026 年生产经营目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

7.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：结合公司 2025 年度经营业绩及后续发展规划，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

8.审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：根据公司《薪酬管理制度》，结合公司 2025 年实际经营情况，董事会对公司现任董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核及发放结果进行了确认，并制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

9.审议通过《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》

议案内容：根据公司《薪酬管理制度》，结合公司 2025 年实际经营情况，对公司现任监事 2025 年度薪酬考核及发放结果进行了确认，并制定了公司监事

2026 年度薪酬方案。

10.审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：为满足公司（含全资子公司及控股子公司）业务发展对资金的需求，公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，具体授信品种以届时各方签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人等关联方拟为公司提供担保（具体以签订的合同为准）。提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，代表公司办理授信相关的具体事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于借款、资产抵押、担保、融资等）。本次综合授信额度及授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

11.审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

议案内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受山东致群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的《审计报告》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，董事会出具了《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。（公告编号：2026-012）

12.审议通过《监事会关于<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见的议案》

议案内容：针对《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，监事会认真阅读天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，检查公司 2025 年度财务报告，同意公司《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。（公告编号：2026-013）

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(8)，回避表决股东为(关联股东李致文、济南远迅投资合伙企业(有限合伙)、济南远达软件合伙企业(有限合伙)、济南远逸投资合伙企业(有限合伙)、济南远通投资合伙企业(有限合伙)回避表决);

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、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权书及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可邮件、信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:30-10:00

(三) 登记地点：山东致群信息技术股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：李致文 0531-55563110

(二) 会议费用：本次股东会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《山东致群信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《山东致群信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东致群信息技术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）。