

证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司

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

本次股东会的召集及召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司二楼会议室

（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

本次会议以现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午10:00-12:00。

(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	872149	睿中实业	2026年5月15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。

本公司聘请的锦天城律师事务所邹梦涵律师、孙亦涛律师进行现场鉴证。

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	2025年年度报告	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度监事会工作报告	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√
6	2025年度公司利润分配及资本公	√

	积转增股本预案	
--	---------	--

上述内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-002、2026-003、2026-004以及2026-005）。

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

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月19日上午9:30-10:00

（三）登记地点：上海睿中实业股份公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 杨召利 联系电话：021-54265525 联系地址：上海市闵行区七莘路1889号

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

- （一）《上海睿中实业股份公司第五届董事会第十三次会议决议》
- （二）《上海睿中实业股份公司第五届监事会第六次会议决议》

上海睿中实业股份公司董事会

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）。