

证券代码：835063

证券简称：旺翔数科

主办券商：中泰证券

## 上海旺翔数字科技股份有限公司

## 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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会在上海市普陀区中江路 879 弄 3 号楼 303 会议室召开。

## (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 19 日 9:00-11:30。

## (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	835063	旺翔数科	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所阮何明、陈锦苗律师。

## 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 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√

6	《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√

议案具体内容详见公司于 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公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-005）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

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；
- 2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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；
- 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。

(二) 登记时间：2026年5月19日 8:30-9:00

(三) 登记地点：上海市普陀区中江路879弄3号楼303会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：闫桂斌；联系电话：021-62432386；联系地址：上海市普陀区中江路879弄3号楼303室。

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

#### 五、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《第四届监事会第七次会议决议》。

上海旺翔数字科技股份有限公司董事会

2026年4月28日