

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司

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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：本公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日上午10:30。

（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	834568	国鸿科技	2026年5月20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。

本次股东会会议将聘请北京市重光律师事务所律师出具法律意见书。

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年董事会工作报告	√
2	2025年监事会工作报告	√
3	2025年财务决算报告	√
4	2026年财务预算方案	√
5	2025年年度报告及摘要	√

6	关于 2025 年年度利润分派方案的议案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√

议案 1：编制了 2025 年董事会工作报告；

议案 2：编制了 2025 年监事会工作报告；

议案 3：编制了 2025 年财务决算报告；

议案 4：编制了 2026 年财务预算方案；

议案 5：议案内容详见公司 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发布的《国鸿科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《国鸿科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）；

议案 6：拟决定不进行利润分配（不进行现金分红，也不转增股本）；

议案 7：议案内容详见公司 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发布的《国鸿科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）；

议案 8：议案内容详见公司 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发布的《国鸿科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

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（7），回避表决股东为（郑明辉、郑元和、广州国虹投资合伙企业（有限合伙））；

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

现场签到登记。

(二) 登记时间：2026年5月28日9:30-10:30

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：020-38886236

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

(一) 《国鸿科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

(二) 《国鸿科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

国鸿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）。