

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

山东华夏高科信息股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东华夏高科信息股份有限公司公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：公司第一会议室

(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

本次会议采用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18日15:20。

(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	873027	华夏高科	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。

本公司拟聘请北京德恒（济南）律师事务所律师见证。

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		
1.00	《关于2025年年度报告》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度监事会工作报告》	√
4.00	《2025年度财务决算报告》	√
5.00	《2026年度财务预算报告》	√
6.00	《关于预计2026年日常性关联交	√

	易的公告》	
7.00	《2025 年年度权益分派预案》	√
8.00	《董事会关于<2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》	√
9.00	《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》	√
10.00	《关于董事会换届选举的议案》	
10.01	王飞	√
10.02	魏洪利	√
10.03	杨传启	√
10.04	梅荣德	√
10.05	何建华	√
11.00	《关于监事会换届选举的议案》	
11.01	朱义民	√
11.02	田丙富	√

1.审议《关于 2025 年年度报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告予以汇报。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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2.审议《2025 年度董事会工作报告》

山东华夏高科信息股份有限公司 2025 年董事会工作报告。

3.审议《2025 年度监事会工作报告》

山东华夏高科信息股份有限公司 2025 年监事会工作报告。

4.审议《2025 年度财务决算报告》

山东华夏高科信息股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

5.审议《2026 年度财务预算报告》

山东华夏高科信息股份有限公司 2026 年财务预算报告。

6.审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-009)

7.审议《2025 年年度权益分派预案》

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

8.审议《董事会关于<2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报告审计后出具了带有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。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的规定，就上述非标意见所涉及事项出具专项说明。

9.审议《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的审核意见》

董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标无保留审计意见所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

10.审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,本届董事会向股东大会推荐第四届董事会的董事候选人为王飞、魏洪利、杨传启、梅荣德、何建华。

11. 审议《关于监事会换届选举的议案》

监事会提名的监事为：朱义民、田丙富

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(6)，回避表决股东为(王飞、王海玲、临沂市兰山区鼎创企业管理咨询中心(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

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月18日8:00

(三) 登记地点：公司第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐少强 联系电话：0539-8306692

(二) 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司董事会

2026年4月28日