

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江承销保荐

武汉实为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

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

预计会期 0.5 天。

（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22日9：00。

（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	836300	实为信息	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。

本公司聘请的湖北得伟君尚律师事务所的两名律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年利润分配预案》	√

6	《公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
8	《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》和第四届监事会第四次会议决议公告》。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 8：30-8：50

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区金融港一路 7 号神州数码武汉科技园 4 栋 1-4 层 01 室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘丹 027-63496577

（二）会议费用：所有费用由与会股东自行承担

五、备查文件

- 1、《武汉实为信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《武汉实为信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

武汉实为信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日