

证券代码：874269 证券简称：六九零六 主办券商：国联民生承销保荐

湖南六九零六信息科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式表决。

(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的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月26日9:30。

(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	874269	六九零六	2026年6月18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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所的两位律师。

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2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√

5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	√

议案编号 1：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖南六九零六信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《湖南六九零六信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）；

议案编号 2：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程、《董事会议事规则》等规定，结合 2025 年工作情况，拟定了《2025 年董事会工作报告》；

议案编号 3：公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》等法律法规及公司章程、《监事会议事规则》等规定，结合 2025 年工作情况，拟定了《2025 年监事会工作报告》；

议案编号 4：公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2025 年度财务决算报告》；

议案编号 5：公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及公司章程的规定，编制了公司《2025 年度财务预算报告》；

议案编号 6：内容详见与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）；

议案编号 7：结合公司的经营现状，考虑到公司未来可持续发展，2025 年度不进行利润分配。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年6月26日9:00

（三）登记地点：湖南省岳阳市云溪区城陵矶新港区云港路与云欣路交汇处湖南六九零六信息科技股份有限公司二楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周婉如 0730-2280890

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《湖南六九零六信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

《湖南六九零六信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》

湖南六九零六信息科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。