

证券代码：831634

证券简称：ST 盛世股

主办券商：东吴证券

## 盛世创业科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召开符合有关法律、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

本次会议采用现场投票表决方式。

## (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表决方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日上午 10:00。

## (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	831634	ST 盛世股	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。

本公司聘请的北京半夏律师事务所两名律师

## 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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《董事会关于 2025 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明的议案》	√
8	《监事会关于 2025 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明的议案》	√

9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
---	----------------------	---

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长段建国先生代表董事会对 2025 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作安排进行规划。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席张华忠先生代表监事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做了具体报告，并对公司 2026 年度监事会的工作安排进行规划。

（三）审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度生产经营计划安排，编制了 2026 年度财务预算方案。

（六）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展情况，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《董事会关于 2025 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2026-026）。

（八）审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告被出具无法表示意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《监事会关于 2025 年度财务审计报告被出具无法表

示意见的专项说明》（公告编号：2026-027）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司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）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-028）。

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；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月25日上午 09:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路123号4号楼2层北侧1322室公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：13910589671

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

- （一）《盛世创业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《盛世创业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

盛世创业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）。