

证券代码：833228

证券简称：中电国服

主办券商：平安证券

## 中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

## 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

本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、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

本次会议采取现场及线上腾讯会议方式召开。

## (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

本次会议采取现场及线上腾讯会议方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月2日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	833228	中电国服	2026年5月27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。

北京市天元律师事务所律师将见证本次会议。

## 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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》	√

6	《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

**议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

**议案 2：《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

**议案 3：《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

**议案 4：《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》**

公司根据 2025 年度财务报表，编制了《2025 年度财务决算报告》。

**议案 5：《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》**

公司根据 2025 年度经营情况及 2026 年发展规划，编制了《2026 年度财务决算报告》。

**议案 6：《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》**

公司根据《公司法》和《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2025 年年度不进行利润分配。

**议案 7：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-019）。

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

符合上述条件的法人股东的法定代表人现场出席会议的，须持加盖出席股东公司公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人身份证件；委托代理人现场出席会议的，须持加盖出席股东公司公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东的授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。符合上述条件的个人股东现场亲自出席会议的，须持本人身份证件办理登记手续；委托代理人现场出席会议的，须持出席股东授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间：2026年6月2日上午9点至10点

（三）登记地点：北京市大兴经济技术开发区隆盛大厦B座东区6层，公司综合办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：林中文；2. 联系电话：（010）68222585-820；3. 传真：（010）68222585-820；4. 电子邮箱：linzhw@cies.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司2025年年度股东大会通知》及其相关文件。

中国电子进出口国际电子服务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）。