

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司

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相关法律、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

上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 60 号公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日15:00。

（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	430638	景格科技	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。

本公司聘请上海锦天城律师事务所见证律师。

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		
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要	√

	的议案	
4.00	关于公司 2025 年度财务决算报告 的议案	√
5.00	关于公司 2026 年财务预算报告的 议案	√
6.00	关于公司 2025 年度利润分配预案 的议案	√
7.00	关于续聘 2026 年财务审计机构的 议案	√
8.00	关于公司利用闲置资金进行现金 管理的议案	√
9.00	关于向金融机构申请融资的议案	√
10.00	关于补充确认关联交易暨资金占 用的议案	√

上述议案内容上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

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（10），回避表决股东为（郑玉宇、王德成、郑金忠、郑美红）；

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、股东账户卡和持股凭证；
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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
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；
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、单位营业执照复印件。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月22日13:00

（三）登记地点：上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈从周 联系地址：上海市嘉定区杭桂路1211弄60号公司董事会秘书办公室 联系电话：021-52851509、13585689591 传真：021-52852059 邮政编码：201804。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

- （一）《上海景格科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- （二）《上海景格科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日