

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：国盛证券

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

会议于迈信智农会议室召开

(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

会议以现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 10 点半。

（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	836872	迈信智农	2026年5月15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。

见证律师：上海锦天城（厦门）律师事务所律师

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 年年度报告及年度报告摘要	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告	√
3	关于 2025 年度监事会工作报告	√
4	关于 2025 年度财务决算报告	√
5	关于 2026 年度财务预算报告	√
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构	√
7	关于 2025 年度利润分配方案	√

上述议案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平台披露(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

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. 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；
2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证及加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
3. 股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月22日上午8点半

(三) 登记地点：迈信智农公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：迈信智农董事会秘书：0592-5658912

(二) 会议费用：本次股东会费用由各参会股东自理

五、备查文件

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第四次董事会第八次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司董事会

2026年4月29日