

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在良讯股份会议室召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午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	870714	良讯股份	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的两位见证律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报	√

	告的议案》	
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润不分配的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
8	《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》	√
9	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司董事换届选举的议案》	√
11	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
12	《关于公司监事换届选举的议案》	√
13	《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》	√
14	《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 28 日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）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公

告编号：2026-008)《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-010)、《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》(公告编号：2026-012)、《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》(公告编号：2026-013)、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》(公告编号：2026-014)。

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(9)，回避表决股东为(陈军波、吴艳、良讯投资(上海)合伙企业(有限合伙))；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日(二)9:00-9:30

(三) 登记地点：上海良讯科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：021-32020588

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《第三届董事会第十五次会议决议》

《第三届监事会第九次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日