

证券代码：870428

证券简称：紫灿科技

主办券商：国融证券

紫灿科技（上海）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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《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

本次会议采用现场方式召开。

(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

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月26日上午9点30分。

（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	870428	紫灿科技	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。

本公司聘请的上海君澜律师事务所，李江源、魏薇律师。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告和年度报告摘要	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2026年度财务预算报告	√

5	2025 年度利润分配方案	√
6	关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度财务审计机构	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易	√
8	关于公司拟向银行贷款暨资产抵押	√
9	2025 年度监事会工作报告	√

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

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（7、9），回避表决股东为（杨海萍、上海米诗特周投资管理中心(有限合伙)、上海来诗杨投资管理中心(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. 自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。3. 由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会

会的，凭合伙企业营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

（二）登记时间：2026年5月26日9时

（三）登记地点：上海市闵行区虹井路185号806室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市闵行区虹井路185号806室紫灿科技（上海）股份有限公司会议室 联系人：黄逗逗 联系电话：021-64052223

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件

紫灿科技（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

紫灿科技（上海）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

紫灿科技（上海）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)。