

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

瀚正信息科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：江苏省宜兴市陶都路 333 号陶都科创中心二期 11 号楼公司会议室。

(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

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29日上午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	838811	瀚正科技	2026年5月26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。

本公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。

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	《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年年度报告及其摘要的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计公司为子公司（含全资、控股子公司）提供担保的议案》	√
9	《关于子公司（含全资、控股子公司）向银行等金融机构融资暨关联方提供担保、反担保的议案》	√
10	《关于实际控制人、控股股东 2026 年向公司提供财务资助的议案》	√
11	《关于公司申请金融机构贷款的议案》	√
12	《关于公司控股股东、实际控制人为公司 2026 年授信或贷款提供担保的议案》	√
13	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四董事会第六次会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公告》、《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、《预计担保的公告》、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（13），回避表决股东为

(宜兴陶都科技新城发展有限公司、宜兴市大数据发展有限公司)；

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、证券账户卡、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月28日9:00-18:00

(三) 登记地点：江苏省宜兴市陶都路333号陶都科创中心二期11号楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李鹏 电话：021-58207655

(二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件

《瀚正信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

《瀚正信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司董事会

2026年4月30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）。