

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月21日10:00-12:00。
- 2、预计会期0.5天。

（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	873082	民慧股份	2026年5月18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高朋（泰州）律师事务所的律师。

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	2025年年度董事会工作报告	√
2.00	2025年年度监事会工作报告	√
3.00	2025年年度财务决算报告	√
4.00	2026年年度财务预算报告	√
5.00	2025年年度报告	√

6.00	预计 2026 年日常性关联交易	√
7.00	股东会议事规则	√
8.00	对外担保管理制度	√
9.00	募集资金管理制度	√

议案具体内容如下：

1、关于《2025 年年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2026-012。

2、关于《2025 年年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2026-011。

3、关于《2025 年年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2026-012。

4、关于《2026 年年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2026-012。

5、关于《2025 年年度报告》议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》，公告编号：2026-010。

6、关于《预计 2026 年日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《预计 2026 年日常性关联交易》，公告编号：2026-014。

7、关于《股东会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则》，公告编号：2026-015。

8、关于《对外担保管理制度》议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号：2026-016。

9、关于《募集资金管理制度》议案

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》，公告编号：2026-017。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表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、股东账户卡；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、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏民慧数智科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄焘

联系地址：江苏省泰州市海陵区罡杨镇站前路 16 号

联系电话：0523-80767009

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏民慧数智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）。