

证券代码：871178

证券简称：高盛信息

主办券商：联储证券

## 高盛（青岛）信息科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高世勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,230,040 股，占公司表决权股份总数的 83.91%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,230,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,230,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

### （三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,230,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,230,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

（五）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见于 2026 年 4 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)《高盛(青岛)信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《高盛(青岛)信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,230,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

#### （六）审议通过《关于 2025 年利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

结合公司 2026 年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需要的流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,230,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

#### （七）审议通过《关于聘请（续聘）2026 年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为 1 年。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,230,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

#### （八）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,230,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

（二）律师姓名：张晏维、郑茜元

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决程序及表决票数符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）《高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《上海仁盈律师事务所关于高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

高盛（青岛）信息科技股份有限公司  
董事会

2026年5月12日