

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

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 11 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：董事长杨林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知公告于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 5,808,000 股，占公司表决权股份总数的 58.08%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴生云因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事计新锋因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,808,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报 2025 年工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,808,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 20 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 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,808,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,808,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2025 年度财务报表已经审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度审计报告及财务报表内容客观、公正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,808,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2025 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等方面重要事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,808,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2026 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,808,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

（八）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,808,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

（九）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 20 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 上披露的《追认对外借款公告》（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,808,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

无

（十）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 20 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 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,808,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

因参会股东均为关联方，回避表决将无法形成有效决议，故所有参会股东均不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市惠诚（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：王政、王钊屹律师

（三）结论性意见

公司 2025 年度股东大会的通知、召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）苏州瀚易特信息技术有限公司 2025 年年度股东会决议

（二）北京市惠诚（苏州）律师事务所关于苏州瀚易特信息技术有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书

苏州瀚易特信息技术有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日