

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2026-020

三人行未来科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月8日 14点30分

召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日

至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| | | A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年度利润分配方案》的议案 | √ |
| 3 | 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | √ |
| 4 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 5 | 关于公司董事2026年度薪酬的议案 | √ |
| 6 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 7 | 关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案 | √ |
| 8 | 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 | √ |

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案详见已于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的公告及股东会会议资料。
- 2、特别决议议案：议案 8
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、7
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：青岛多多行投资有限公司、泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
- 6、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。

三、 股东会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别

普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 605168 | 三人行 | 2026/4/27 |

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2026年4月28日（上午09:30-11:30，下午13:30-17:30）。

2、登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层董秘办。

3、登记方式：

(1) 符合出席条件的个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证

件、股东授权委托书（附件 1）。

（2）符合出席条件的非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。

（3）符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。

（4）上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

（5）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东会召开前 24 小时交到本公司董秘办。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层

邮政编码：100191

联系人：杜雪娇

联系电话：(010)57648016

传真：(010)57648019

邮箱: investors@topsrx.com

2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会
2026年4月18日

附件 1: 授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

三人行未来科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案 | | | |
| 3 | 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 | | | |
| 4 | 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 5 | 关于公司董事 2026 年度薪酬的议案 | | | |
| 6 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | |
| 7 | 关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案 | | | |
| 8 | 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。