

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集召开符合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：公司大会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月5日9:30。

(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	839182	森锐科技	2025年9月2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。

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《2025年半年度权益分派预案》的议案	√
2	关于公司董事会换届暨提名高河福为第四届董事候选人的议案	√
3	关于公司董事会换届暨提名朱岸青为第四届董事候选人的议案	√
4	关于公司董事会换届暨提名唐晓	√

	东为第四届董事候选人的议案	
5	关于公司董事会换届暨提名冯琼为第四届董事候选人的议案	√
6	关于公司董事会换届暨提名黄进捷为第四届董事候选人的议案	√
7	关于公司监事会换届暨提名汪荣华为第四届监事候选人的议案	√
8	关于公司监事会换届暨提名许树杰为第四届监事候选人的议案	√

1. 基于对公司未来发展的良好预期，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），合计派发现金 7,730,367.90 元，结余未分配利润结转至下年。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》。

2. 鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行董事会换届选举，提名高河福、朱岸青、唐晓东、冯琼、黄进捷为第四届董事候选人。

3. 鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟进行监事会换届选举，提名汪荣华、许树杰为第四届监事候选人。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025年9月5日9:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯琼；电话：020-38488825

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《广州市森锐科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司董事会

2025年8月20日

