

证券代码：837880

证券简称：盛来科技

主办券商：粤开证券

广州市盛来科技服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

（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

本次临时股东大会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025年12月22日10:00-11:00。

（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	837880	盛来科技	2025年12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。

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	《关于变更2025年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》	√
3	《关于提名暨选举杨永宝先生担任第三届董事会董事的议案》	√

议案一：《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

议案二：《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

议案三：《关于提名暨选举杨永宝先生担任第三届董事会董事的议案》

根据公司发展需要，董事会提名杨永宝先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之时，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-028）。

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件、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件（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件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘惠银；联系电话：020-28806750

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州市盛来科技服务股份有限公司董事会

2025年12月5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）。