

证券代码：874785

证券简称：芬尼股份

主办券商：中信证券

广东芬尼科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点：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

公司同一股东只能选择现场、电子通讯投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月25日10:00。

(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 | 874785 | 芬尼股份 | 2026年2月13日 |

2. 本公司董事、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 | | |
| 1.00 | 《关于提名马腾、杨明晖为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | |
| 1.01 | 《关于提名马腾为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | √ |

| | | |
|------|--|---|
| 1.02 | 《关于提名杨明晖为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | √ |
|------|--|---|

(一) 审议《关于提名马腾为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于邱新先生连续任职即将满 6 年，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定，现辞去独立董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一。公司董事会现提名马腾先生为广东芬尼科技股份有限公司独立董事候选人，并提请股东会选举其为广东芬尼科技股份有限公司独立董事。马腾先生的任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。马腾先生任职期间除每年领取独立董事津贴人民币 6 万元（税前）外，不再领取其他薪酬。

(二) 审议《关于提名杨明晖为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于庄学敏先生连续任职即将满 6 年，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定，现辞去独立董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一。公司董事会现提名杨明晖先生为广东芬尼科技股份有限公司独立董事候选人，并提请股东会选举其为广东芬尼科技股份有限公司独立董事。杨明晖先生的任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。杨明晖先生任职期间除每年领取独立董事津贴人民币 6 万元（税前）外，不再领取其他薪酬。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证件；
- (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和代理人身份证件或护照；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- (5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年2月25日9:30

(三) 登记地点：广东省广州市南沙区大岗镇天元路3号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭玉坤 联系电话：020-31155018

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《广东芬尼科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议

相关事项的独立意见》

广东芬尼科技股份有限公司董事会

2026年2月4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）。