

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州晟烨信息科技股份有限公司会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月6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）均有权出席股东大会会议（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	839232	晟烨股份	2026年3月5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	《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√
3	《关于预计 2026 年日常性关联	√

	交易的议案》	
4	《关于选举罗楚霞女士新任监事 的议案》	√

议案 1: 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容: 提议继续聘请深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度会计师事务所。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》(公告编号: 2026-008)。

议案 2: 《关于 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

议案内容: 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》(公告编号: 2026-002)。

议案 3: 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容: 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》(公告编号: 2026-003)。

议案 4: 《关于选举罗楚霞女士新任监事的议案》

议案内容: 按照《公司法》和《公司章程》的相关规定, 公司原监事倪秀花女士申请辞去公司第四届监事会监事职务, 将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作, 提名罗楚霞为公司第四届监事会监事。其任职期限自公司股东会审议通过后起, 至第四届监事会届满之日止。在公司新任监事就任前, 公司原监事倪秀花女士仍将继续履行监事职务。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于提名罗楚霞为公司第四届监事会监事的公告》(公告编号: 2026-004)。

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的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人授权书、股东账户卡和代理人身份证件；
3、由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证件、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡。

(二) 登记时间：2026年3月6日 08:30-09:00

(三) 登记地点：广州市天河区天蕴路2号晟阳人工智能产业园9楼

四、其他

(一) 会议联系方式：郑静如 020-38847645

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

(一) 《广州晟烨信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

(二) 《广州晟烨信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广州晟烨信息科技股份有限公司董事会

2026年2月10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）。