

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次股东会采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月10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	2026年4月3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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市中伦(广州)律师事务所律师见证。

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年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√

6	《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
7	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
14	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
15	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
16	《关于任命于正武为公司监事的议案》	√

议案一：审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案二：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案三：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案四：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》

（公告编号：2026-002）。

议案五：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全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《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案六：《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全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 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案七：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

议案八：《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。

议案九：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全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《股东大会议事规则》（公告编号：2026-008）。

议案十：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全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《董事会议事规则》（公告编号：2026-009）。

议案十一：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全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《监事会议事规则》（公告编号：2026-010）。

议案十二：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 20 日在全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《对外担保管理制度》（公告编号：2026-011）。

议案十三：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司2026年3月20日在全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《对外投资管理制度》（公告编号：2026-012）。

议案十四：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司2026年3月20日在全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《关联交易管理制度》（公告编号：2026-013）。

议案十五：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司2026年3月20日在全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《利润分配管理制度》（公告编号：2026-014）。

议案十六：《关于任命于正武为公司监事的议案》

议案内容详见公司2026年3月20日在全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《监事任命公告》（公告编号：2026-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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、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（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。

（二）登记时间：2026年4月10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十二次会议决议》

广州市盛来科技服务股份有限公司董事会

2026年3月20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）。