

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海迈科智能科技股份有限公司

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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

（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

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4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	831284	迈科智能	2026年4月20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。

本公司聘请的北京市盈科（珠海）律师事务所见证律师

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告	√
3	2025年度监事会工作报告	√
4	2025年度财务决算报告	√

5	2026 年度财务预算报告	√
6	2025 年度权益分派方案	√
7	续聘 2026 年度会计师事务所	√
8	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易	√
9	公司及子公司 2026 年度融资计划暨关联方提供担保	√

1、《2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-006）

2、《2025 年年度报告》议案

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

3、《2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-007）

4、《2025 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-006）

5、《2026 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-006）

6、《2025 年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公

告》（公告编号：2026-006）

7、《续聘 2026 年度会计师事务所》议案

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）

8、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》议案

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）

9、《公司及子公司 2026 年度融资计划暨关联方提供担保》议案

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-006）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（应回避表决的关联股东名称为缪克良、珠海迈科投资控股有限公司）；

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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 22 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张勇；电话：0756-6801656；联系传真：0756-6801919。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 一、《第四届董事会第十二次会议决议》
- 二、《第四届监事会第七次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 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）。