

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全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

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场、电子通讯方式召开。

(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

会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午10点-12点。

(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	836482	京弘全	2026年5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。

本公司拟聘请广东华商律师事务所两名律师见证。

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	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年监事会工作报告的议案》	√

3	《2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
5	《2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

议案1. 审议2025年度董事会工作报告。

议案2. 审议2025年度监事会工作报告。

议案3. 根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制2025年年度财务决算报告。

议案4. 具体内容详见公司于同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）上披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

议案5. 根据2025度公司经营情况和财务状况及2026年经营计划，编制2026年年度财务预算报告。

议案6. 具体内容详见公司于同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）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出

席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2026 年 05 月 22 日 09 时 00 分前送达或传真至公司，信封请注明“股东会”字样）。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日上午 8 时 00 分—上午 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李娜 电话：0755-86506939 邮箱：469107962@qq.com

（二）会议费用：与会股东的所有费用自理

五、备查文件

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 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）。