

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：首创证券

深圳市残友电子善务股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开；会议召开地点：公司办公区会议室。

(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

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

议。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月22日上午10时。

(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	836041	残友善务	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。

本公司拟聘请律师事务所对 2025 年年度股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

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 年年度报告及年度报告摘要》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告》	√

3	《关于 2025 年度监事会工作报告》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于 2025 年度审计报告》	√
7	《关于 2025 年度利润分配方案》	√
8	《关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公告《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2026-001)、《第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2026-002)。

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、自然人股东须持本人身份证、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、法人股东委托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、加盖法人单位印公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;
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 21 日 9:30- 17:30

(三) 登记地点：深圳市福田区莲花北雨田路 1 号富莲大厦 1 栋 1 层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话 0755-25712959，联系人：刘勇。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《深圳市残友电子善务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《深圳市残友电子善务股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 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）。