

证券代码：871994

证券简称：肯特智能

主办券商：开源证券

## 肯特智能技术（深圳）股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月30日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月29日15:00—2026年4月30日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	871994	肯特智能	2026年4月28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。

公司聘请的北京市大地（深圳）律师事务所律师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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

1: 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会编制了公司 2025 年度的董事会工作报告，并由公司董事长陈胜森先生在会上做《2025 年度董事会工作报告》。

2: 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会就 2025 年度工作内容、会议召开情况进行了总结并制定了 2026 年相关工作的规划。由公司监事会主席杨福群女士做《公司 2025 年度监事会工作报告》。

3: 《公司 2025 年度报告及摘要的议案》

根据有关法律法规、《公司章程》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

详见公司于 2026 年 4 月 10 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《肯特智能技术（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及其摘要（公告编号：2026-010）

4: 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司《2025 年年度财务报告》由北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了澄宇审字(2026)第 0117 号标准无保留意见的审计报告，公司财务部根据审计报表及 2025 年度的实际经营情况，编制了《公司 2025 年年度财务决算报告》。

5: 《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2026 年经营发展规划确定的各项经营目标，公司董事会组织财务部等有关部门人员，编制了《公司 2026 年度财务预算方案》。

6: 《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

7: 《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

根据公司 2026 年发展规划,公司计划 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币壹亿伍仟万元的综合授信额度(最终授信额度以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准),在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁及其他融资等,担保方式包括但不限于:公司自有资产担保、关联担保、第三方担保,具体贷款金额、期限、利率由公司根据生产经营状况与银行签订贷款协议。同时,公司实际控制人陈胜森及其一致行动人刘艳红,可能需要为上述综合授信提供连带担保。

在不超过上述授信和融资额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东会审批。

#### 8:《关于公司续聘会计师事务所的议案》

鉴于北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽职,严格依据法律法规进行审计,且其对公司业务的熟悉掌握程度更有利于信息披露业务的开展,因此公司拟继续聘请北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度报告财务审计机构。授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报酬,并与其签订相关协议。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(6);

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

- (1) 自然人股东持本人身份证;
- (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或护照;
- (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、法

定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月30日13:00-15:00

（三）登记地点：深圳市龙岗区平吉大道66号康利城7栋11楼，肯特智能公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 0755-88859898，传真 0755-88859899，联系人：陈水泉。

（二）会议费用：与会人员交通费、餐费自理。

#### 五、备查文件

《肯特智能技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

肯特智能技术（深圳）股份有限公司董事会

2026年4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）。