

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司  
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，议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他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

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科三路 8 号毅能达大厦 1 栋会议室

(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

为保障广大投资者的权利，采用现场投票及通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，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6月17日10时00分。

(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	834713	毅能达	2026年6月15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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师

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	关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度董事会工作	√

	报告的议案	
2	关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
5	关于深圳毅能达金融信息股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
8	关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案	√
9	关于为全资子公司提供担保额度的议案	√
10	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√

以上议案的具体内容依次详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-011）、《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：2026-012）、《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-013）、《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）、《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。

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(6)，回避表决股东为(黄玮、德誠企業有限公司、江苏综艺股份有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司)；

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。 5、股东采用上门方式进行登记，公司不接受电话等其他方式进行登记。

(二) 登记时间：2026年6月17日9时30分-10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：信息披露义务人 刘玲，联系电话：0755-29912513，传真：0755-29912131，联系地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科三路8号毅能达大厦1栋2001，邮政编码：518122

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司董事会

2026年4月14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）。