

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司  
关于召开 2025 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：重庆市两江新区黄山大道中段麒麟座 C 座 15 楼公司会议室

(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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日15:00。

## （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	874528	国贵科技	2026年4月29日

2. 本公司董事、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。

北京市君合律师事务所律师见证。

## 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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于预计公司申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√

议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

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（5），回避表决股东为（重庆君怀科技集团有限公司、贵州景渝鸿瑄企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆赛创鸿远企业管理合伙企业（有限合伙）、李娅妮）；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。

2. 由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书。

3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明。

4. 企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、企业股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月7日14:30

（三）登记地点：重庆市两江新区黄山大道中段麒麟座C座15楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹毅，电话：023-63364822，电子邮箱：  
ggdb@maxpeedingrods.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

## 五、备查文件

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会

2026年4月15日