

证券代码：874106

证券简称：亚俊氏

主办券商：申万宏源承销保荐

广州亚俊氏真空科技股份有限公司
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

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《广州亚俊氏真空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日上午10:00。

(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 | 874106 | 亚俊氏 | 2026年5月8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。

公司聘请广东君信经纶君厚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年年度报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于公司《2025年度监事会工作报告》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 年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2025 年度权益分派预案的议案 | √ |
| 7 | 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于拟向金融机构申请 2026 年综合授信额度的议案 | √ |

（一）审议《关于公司<2024 年年度报告>的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-001)。

（二）审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2025 年度工作情况予以总结汇报。

（三）审议《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，公司监事会主席对公司监事会 2025 年度工作情况予以总结汇报。

（四）审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制作《2025 年度财务决算报告》，对公司主要财务指标作了分析。

（五）审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制作《2026 年度财务预算报告》，对公司 2026 年度财务预算指标作了分析。

（六）审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-005)。

（七）审议《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广州亚俊氏真空科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-004)。

(八) 审议《关于拟向金融机构申请 2026 年综合授信额度的议案》

同意公司向银行申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度。可在 2025 年年度股东会审议通过之日起至临时股东大会或 2026 年年度股东会召开并审议 2027 年综合授信额度期间滚动使用，前述使用期间最长不超过 12 个月。最终授信额度和利率水平等将以公司与各银行实际签订的合同为准。

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. 自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然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原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡及股东持股凭证；
5. 股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 11 日 9:00 到 9:45

(三) 登记地点：广州市番禺区南村镇启业路 1 号广州亚俊氏真空科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤晓；联系电话：020-34692996；联系地址：广州市番禺区南村镇启业路 1 号。

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

五、备查文件

广州亚俊氏真空科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

广州亚俊氏真空科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日