

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

## 广州思创科技股份有限公司

## 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

本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东会的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：广东省广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋公司会议室。

## (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、本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

2、会议召开时间：2026年5月12日上午10:00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	873495	思创科技	2026年5月7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。

广东广信君达律师事务所秦裕超、江静。

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 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

3	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
4	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	
7.1	《与广州市公共交通集团有限公司的关联交易》	√
7.2	《与广州通达汽车电气股份有限公司的关联交易》	√
7.3	《与广州市公共交通数据管理中心有限公司的关联交易》	√
8	《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
9	《关于董事长 2025 年薪酬情况的议案》	√

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广州思创科技股份有限公司第三届董事会第二次会决议公告》（公告编号：2026-005）、《广州思创科技股份有限公司第三届监事会第二次会决议公告》（公告编号：2026-006）。

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（7.1-7.3），回避表决股

东为（广州巴士集团有限公司、广州市公共交通数据管理中心有限公司、广州思创创新投资合伙企业（有限合伙）、广州通达汽车电气股份有限公司）；

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；
- 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书及代理人身份证；
- 3.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；
- 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、加盖法人单位印章的授权委托书及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 5.办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月12日上午09:30时

（三）登记地点：广州市黄埔区枝山路13号C栋8层801

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人，聂廷强；联系电话，020-66885614

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件

- 1.《广州思创科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2.《广州思创科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广州思创科技股份有限公司董事会

2026年4月17日