

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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：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13日上午9点。

(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	835135	启光智造	2026年5月11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。

本公司聘请的广东明盛律师事务所律师。

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	《2025 年度董事会工作报告》议案	√
2	《2025 年度财务决算报告》议案	√
3	《2026 年度财务预算报告》议案	√
4	《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案	√

5	《2025 年度利润分配预案》议案	√
6	《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案	√
7	《2025 年度监事会工作报告》议案	√

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）及《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

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. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2. 股东可以纸质信函及上门方式登记，公司不接受电话、电邮等方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：：广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区 7 座 A 第

一至四层厂房广州启光智造技术服务股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：卢少红；地址：广州市番禺区石楼镇莲花山保 税 区莲花港工业区 7 座 A 第一至四层厂房；电话：020-84557666。

(二) 会议费用： 参会股东交通费和食宿等费用自理。

五、备查文件

《广州启光智造技术服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《广州启光智造技术服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 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）。