

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

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

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意召开公司 2025 年年度股东大会。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式无特别说明事项。

(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

本次会议召开方式无特别说明事项

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月16日下午16:00-18:00。

(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	839774	睿哲科技	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。

本公司聘请的广东连越律师事务所李玲玲律师、赵双律师。

(八) 会议地点

广东省佛山市顺德区容桂街道南区达盛路5号

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2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2026年度财务预算方案的议案》	√
5	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√

6	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》	√
8	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
9	《关于公司前期会计差错更正的议案》	√

以上议案全部按照既定流程进行审议

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）个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 16 日下午 16:00-18:00

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道南区达盛路 5 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：13360033360

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《睿哲科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《睿哲科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

睿哲科技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）。