

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

## 安徽配天智造装备股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《安徽配天智造装备股份有限公司章程》等相关法律法规规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

## (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

本次会议采用现场投票的表决方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10:30。

## (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	832223	配天智造	2026年5月6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。

公司聘请广东信达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 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
6	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8	关于公司募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案	√

上述议案具体内容参见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

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)，回避表决股东为(大富科技(安徽)股份有限公司、深圳市未名兄弟企业管理有限公司)；另根据《公司章程》规定：若提交股东会审议的关联交易事项与所有出席股东均有关联关系，关联股东豁免上述回避程序，按照正常程序进行表决。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月7日10时00分-16时00分

(三) 登记地点：公司办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：会务常设联系人：李睿娴 电话：0755-27356262 传真：0755-27356747

(二) 会议费用：由参会人员自理

## 五、备查文件

《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安徽配天智造装备股份有限公司董事会

2026年4月17日