

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司

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

经公司第七届董事会第四次会议审议同意召开 2025 年年度股东会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场方式。

（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

现场方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11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	833217	拓阔技术	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。

本公司聘请广东深德瑞律师事务所吴思淋律师、黄志海律师。

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	《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 年年度报告及其摘要的议案》	√

4	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
8	《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》	
10	《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》	√
11	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
12	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2025 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，董事长代表董事会就 2025 年度董事会工作情况作出汇报并拟定《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2025 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2025 年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟订了《深圳市拓阔技术股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

（四）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据 2025 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2025 年度公司财务决算报告》，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

（六）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

为更有效的指导 2026 年公司财务运作，根据公司 2025 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2026 年度财务收支作出预算性报告。

（七）审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标意见专项说明》（公告编号：2026-007）。

（八）审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标意见专项说明》（公告编号：2026-008）。

（九）《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报告净利润为-241,246.25 元，未分配利润累计金额为-30,587,360.29 元，公司股本为 21,752,200.00 元，未弥补亏损超过股本总额，具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《深圳市拓阔技术股份有限公司关于未弥

补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2026-009）。

（十）《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-011）。

（十一）《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公司对 2026 年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

（十二）《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况，确定 2026 年度审计费用。

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

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

(3) 由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、股东账户卡和持股凭证；

(4) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日10:00-10:30

(三) 登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLDG-2栋大厦1202-1、1202-2

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话:0755-82595866 联系人：李丹鸿

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 《深圳市拓阔技术股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司董事会

2026年4月20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）。