

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《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

本年度股东会将在公司会议室通过现场会议的方式进行。

#### （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

本年度股东会通过现场投票的方式进行。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日10:00。

## （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	873993	诚展科技	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。

上海锦天城（广州）律师事务所

## 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年度财务决算报	√

	告》的议案	
4	关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司《2025 年度报告及其摘要》的议案	√
6	关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案	√
7	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案	√
8	关于预计 2026 年度关联交易的议案	√
9	关于公司《2025 年度审计报告》的议案	√
10	关于《续聘 2026 年度审计机构》的议案	√

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

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（七、八），回避表决股

东为（杨仁鸿、张海深、杨忠平、杨天成、诚睿感光（广州）创新投资合伙企业（有限合伙）、展祺线路板（广州）创新投资合伙企业（有限合伙）

；

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、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

3、法人或其他组织股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示企业营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、该代理人的有效身份证件或证明。

4、出席大会的股东及其他主要参会人员均应在会议登记册上签到。

（二）登记时间：2026年5月11日9:30-10:00

（三）登记地点：广东诚展科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：谢婷；联系电话：18124281918；联系邮箱：cw-hy@chengzhantech.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

## 五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东诚展科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《广东诚展科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东诚展科技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）。