

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司

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

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳极光王科技股份有限公司章程》等规定，董事会决定于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

地点为公司二楼会议室。

（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

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日09:30-12:00。

（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	871074	极光王	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。

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年度财务决算报告的议案	√
4	关于2026年度财务预算报告的议案	√
5	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
6	关于2025年年度利润分配预案的议案	√

7	关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于公司 2026 年度向银行申请授信总量的议案	√

议案 1、3、4、5、6、7、8 内容详见于公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

议案 2、3、4、5、6 内容详见于公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》。

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. 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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 8:30-9:30

（三）登记地点：深圳市坪山区高思特工业区第 3 栋二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李远树，联系电话：0755-89783701，联系传真：0755-89783770，联系地址：深圳市坪山新区高思特工业区第3栋。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件

(一)、《深圳极光王科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二)、《深圳极光王科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳极光王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）。