

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司

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。

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东省广州市黄埔区玉树工业园 E1 栋 201 顺一智能会议室。

(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

本次会议为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 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	873031	顺一智能	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。
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,990,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9535%

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 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度公司董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度公司监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于出售资产暨关联交易的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√

议案一、审议公司《2025年年度报告及其摘要》并于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于2026年4月20日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

议案二、审议公司董事会根据公司2025年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025年度董事会工作报告》。

议案三、审议公司监事会根据公司2025年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025年度监事会工作报告》。

议案四、审议公司总经理代表管理层汇报2025年公司经营情况、经营成果，并对2026年公司经营计划作出安排。

议案五、审议《2025年度财务决算报告》。

议案六、审议《2026年度财务预算报告》。

议案七、出售公司一处座落于广州市白云区大一大街2号之一107房的固定资产给股东黄宇虹，涉及关联交易，审议《关于出售资产暨关联交易的议案》。

议案八、审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

议案九、审议《关于2025年度利润分配方案的议案》

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（余平斌、黄宇虹）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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或证券账户卡、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办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证或证券账户卡办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或证券账户卡办理登记；

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月11日上午9:30-10:00

（三）登记地点：顺一智能会议室

其他

- (一) 会议联系方式：会务联系人：林嘉敏；联系电话：020-82553870；联系地址：广州市黄埔区科学城玉树工业园敬业三街5号E栋201房；邮政编码：510000。
- (二) 会议费用：参会股东或代理人住宿、交通费自理。

备查文件

- 《广州顺一智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 《广州顺一智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州顺一智能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）。