

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）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《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议的方式召开。

（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

本次会议采取现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13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	831021	华雁智科	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。

北京国枫（成都）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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告及年度报告摘要》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》	√
8	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》	√
9	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》	√

1、审议《2025 年董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2026年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2、审议《2025年监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2026年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

3、审议《2025年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司于2026年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

4、审议《2025年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于2026年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

5、审议《2026年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于2026年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

6、审议《2025年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司于2026年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第十六次会议决议

公告》（公告编号：2026-002）。

7、审议《关于预计2026年度公司日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于2026年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

8、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见公司于2026年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

9、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一》议案

议案内容详见公司于2026年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一公告》（公告编号：2026-004）。

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、自然人股东持本人身份证、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。

（二）登记时间：2026年5月12日10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李丽

联系地址：成都市高新区天华二路219号天府软件园C区10号楼16层

联系电话：028-65006755

传真：028-65006698

邮编：610041

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）公司《第六届董事会第十六次会议决议》；

（二）公司《第六届监事会第十次会议决议》。

华雁智能科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月21日