

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日10:30-11:30。

(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	832116	天岳科技	2026年5月7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。

大成律师事务所

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2026年度财务预算报告	√

5	2025 年年度报告及摘要	√
6	关于公司 2025 年年度利润分配方案	√
7	珠海天岳科技股份有限公司委托理财的公告	√
8	关于续聘 2026 年度会计师事务所公告	√

1. 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。
2. 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度监事会工作报告。由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。
3. 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2025 年度财务决算报告》。
4. 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2026 年度财务预算报告》。
5. 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天岳科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《珠海天岳科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
6. 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在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/> 上披露的《珠海天岳科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。
7. 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天岳科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。
8. 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《珠海天岳科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》公告（公告编号：2026-012）。

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

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、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：宋薇 2、联系电话：0756-2232035
3、传真：0756-2239688 4、联系地址：珠海市斗门区富山工业园富山十路 1 号
(1 号厂房) A 区 1 号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《珠海天岳科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《珠海天岳科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司董事会

2026年4月21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）。