

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：国投证券

## 深圳市高捷联股份有限公司 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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：上海市金沙江路 1628 弄 1 号 1502 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20日14:00-15:00。

**（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	831894	高捷联	2026年5月15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。

公司聘请的上海市海华永泰律师事务所的律师

**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 年年度审计报告的议案》	√
6	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√
7	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构的议案》	√
8	《关于为子公司提供担保的议案》	√
9	《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

#### 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会工作报告就 2025 年总体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。

#### 2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会工作报告就 2025 年总体经营情况及监事会工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。

#### 3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，公司据此编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司的实际情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

5、《关于 2025 年年度审计报告的议案》

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年年度审计报告。

6、《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

议案内容：公司《2025 年年度报告》全文及摘要已于 2026 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>），公告编号：2026-002。本议案的具体内容详见上述公告。

7、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构的议案》

议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。

8、《关于为子公司提供担保的议案》

议案内容：为满足公司正常的经营需要，公司拟在 2026 年度向金融机构申请授信额度并提供资产抵押，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市高捷联股份有限公司预计担保的公告》（公告编号 2026-006）。

9、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：授权公司总经理在不超过人民币 4,000.00 万元（含 4,000.00 万元）的额度内使用公司自有闲置资金购买理财产品，在批准额度内可滚动使用，不限定每家金融机构的购买额度。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市高捷联股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-007）。

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

现场签到登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日14:00

（三）登记地点：上海市金沙江路1628弄1号1501室

### 四、其他

（一）会议联系方式：上海市金沙江路1628弄1号1501室 联系电话：021-31210166 传真：021-31210160 联系人：郇正中

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

### 五、备查文件

（一）《深圳市高捷联股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

（二）《深圳市高捷联股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

深圳市高捷联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）。