

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

## 华龙智腾科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东会的相关规定。

本次会议召开不需要相关部门审批。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：昆明市盘龙区北京路 926 号同德广场 269 写字楼 42 楼，华龙智腾科技股份有限公司会议室。

## (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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日9:00。

(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	838187	华龙智腾	2026年5月6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。

广东良马律师事务所律师

## 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	《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	《审议 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《授权董事会办理银行贷款的议案》	√
8	《2025 年度不作权益分派的议案》	√
9	《续聘天健会计师事务所担任公司 2026 年度 审计机构的议案》	√

- 1、根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见议案。
- 2、根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度总经理工作报告》，具体内容详见议案。
- 3、根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》，具体内容详见议案。
- 4、根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《2026 年度财务预算报告》，具体内容详见议案。
- 5、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定和要求，对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审议，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（www.neeq.com.cn）上发布的《华龙智腾科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《华龙智腾科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
- 6、公司因业务发展需要，2026 年预计与关联方产生不超过人民币 930 万元的关联交易，具体详见公司于 2026 年 4 月 21 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《华龙智腾科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
- 7、为扩充日常经营活动使用资金，结合上一年度的银行贷款授信额度，

2026 年公司预计贷款额度累计不超过 1500 万元人民贷款。上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、资产抵押借款、应收账款保理等融资形式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事宜授权公司董事会办理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东会。

- 8、截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的净利润为-1,716,435.61 元，母公司净利润为 440,969.46 元。因公司合并报表后整体处于亏损，故 2025 年度不作权益分配。
- 9、鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2026 年 4 月 21 日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)）发布的《华龙智腾科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

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（6），回避表决股东为（华安工程技术有限公司、李晓晖、李晴晖）；

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；法人股东由法定代表人携本人身份证、公章及股东账户卡、持股凭证出席；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、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 12 日 8:30

(三) 登记地点：华龙智腾科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈琼书，地址：昆明市北京路同德广场 269 写字楼 42 层，邮编：650224，电话：0871-65711725，传真：0871-65710577

(二) 会议费用：出席会议股东的交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件

《华龙智腾科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

华龙智腾科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日