

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开方式为现场会议。

(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

会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 10:30。

(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	831254	平方科技	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。

本公司聘请的广东卓建律师事务所代表律师。

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年年度报告及摘要》	√
2.	《2025年度财务决算报告》	√
3.	《2025年度董事会工作报告》	√
4.	《2025年年度利润分配方案》	√
5.	《2026年度财务预算报告》	√
6.	《关于授权董事会办理向银行申请授信相关事宜》的议案	√
7.	《关于利用闲置自有资金进行委托理财》的议案	√
8.	《关于2026年度关联方为公司提供关联	√

	担保》的议案	
9.	《2025 年度监事会工作报告》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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（9），回避表决股东为（张向辉、张利晓、翁红云）；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 09:00-10:00

（三）登记地点：深圳市平方科技股份有限公司前台。

四、其他

(一) 会议联系方式：广东省深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋A座5层ABCDEF单位；联系人：丁玲；电话：0755-21051973； 传真：0755-33693029；

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

- (一) 深圳市平方科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- (二) 深圳市平方科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
- (三) 深圳市平方科技股份有限公司2025年年度报告及摘要；

深圳市平方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）。