

证券代码：839786

证券简称：源明杰

主办券商：中银证券

深圳源明杰科技股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区 12 栋厂房 B 公司会议室。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 09 时 30 分-12 时 00 分。

(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	839786	源明杰	2026年5月11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。

本公司拟聘请国浩律师（深圳）事务所律师参加本次会议，进行见证工作。

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		
1.00	《深圳源明杰科技股份有限公司 2025 年年度报告》	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2025 年年度权益分派预案》	√
5.00	《预计担保暨关联交易》	√
6.00	《关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品》	√
7.00	《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》	√

议案 1. 详见公司同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）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

议案 2.公司董事长黎理明先生代表董事会对 2025 年年度董事会工作情况及股东会决议的执行情况作具体报告，并对公司 2026 年的董事会工作制定规划。

议案 3.根据法律、法规及公司章程规定，监事会主席山无陵先生代表监事会对 2025 年年度监事会工作情况做具体报告。

议案 4.详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号为：2026-005）。

议案 5.详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

议案 6.详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用自有闲置资金购买股票、基金及理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

议案 7.详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-008）。

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（5），回避表决股东为（黎理明、黎理杰、深圳市禾厚投资合伙企业（有限合伙））；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、

加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月14日09时00分-09时30分

(三) 登记地点：深圳源明杰科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹大卡；手机号：13825253789；邮箱：dk.zou@ymjkj.com；联系地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区12栋厂房B。

(二) 会议费用：食宿与交通费用等，由股东自理。

五、备查文件

- (一) 《深圳源明杰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《深圳源明杰科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司董事会

2026年4月22日