

证券代码：875020 证券简称：亨龙智能 主办券商：国联民生承销保荐

广州亨龙智能装备股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：广州市从化区太平镇新一路 63 号，公司三楼会议室

(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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日15:00-17:00。

（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	875020	亨龙智能	2026年5月8日

2. 本公司董事、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。

广东信达律师事务所律师

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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告	√

	的议案》	
4	《关于 2026 年度财务预算方案的议案》	√
5	《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于 2026 年申请银行授信额度的议案》	√

具体议案内容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）披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

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

1. 自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场核验）及复印件、有效的书面授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件（现场核验）及复印件（加盖公章）、有效的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理

登记。

3. 各董事、高级管理人员出示本人身份证。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 13 日 14: 00

(三) 登记地点：广州市从化区太平镇新一路 63 号，公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：广东省广州市从化区太平镇新一路 63 号，广州亨龙智能装备股份有限公司；联系人：万成文；联系电话：020-87817283

(二) 会议费用：股东与会产生的费用由股东自理

五、备查文件

《广州亨龙智能装备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广州亨龙智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 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）。