

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司  
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。

#### （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

本次会议采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10:00。

## （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  | 834518 | 晨日科技 | 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。

本公司聘请的广东德博律师事务所

## 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年年度董事会工作报告的议案》 | √      |
| 2       | 《关于2025年年度监事会工作报告的议案》 | √      |
| 3       | 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》  | √      |
| 4       | 《关于2025年年度权益分派预案的议案》  | √      |

|    |                                   |   |
|----|-----------------------------------|---|
| 5  | 《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》            | √ |
| 6  | 《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》            | √ |
| 7  | 《关于续聘会计师事务所的议案》                   | √ |
| 8  | 《关于 2026 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 9  | 《关于修订<公司章程>的议案》                   | √ |
| 10 | 《关于董事任命的议案》                       | √ |
| 11 | 《关于监事任命的议案》                       | √ |

上述议案分别经公司 2026 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

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) 法人股东需法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；

2) 个人股东需本人身份证、股东账户卡、持股证明；

3) 委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 9:00-18:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：隋靖 联系电话：0755-86099586 联系地址：深圳市南山区桃园街道学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 7 楼

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《深圳市晨日科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

(二) 《深圳市晨日科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

(三) 《深圳市晨日科技股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要》

深圳市晨日科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日