

证券代码：874947

证券简称：雅迅智联

主办券商：金圆统一证券

## 厦门雅迅智联科技股份有限公司

## 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、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其它相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

厦门市思明区观日路 46 号雅迅大厦。

## (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

本次会议以现场投票和通讯投票方式相结合召开。公司同一股东应选择现场

投票、通讯投票的其中一种方式，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15日下午14:00。

(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	874947	雅迅智联	2026年5月11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。

本公司聘请的北京中伦律师事务所将见证此次股东会。

## 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	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配方	√

	案的议案》	
3	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度关联交易预计的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于第九届董事会董事薪酬的议案》	√
9	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

1、公司已根据 2025 年度公司的实际生产、经营情况，编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-034）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

2、详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-036）。

3、2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作，根据相关监管部门的要求，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

4、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事张梅、李冬航已严格履行独立董事职责，勤勉尽责地完成了2025年度各项工作。编制了《2025年度独立董事述职报告》。详见2026年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《厦门雅迅智联科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-033）。

5、根据法律、法规和公司章程规定，公司对2026年度将发生的关联交易总金额进行了预计。

6、详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-040）。

7、公司拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为2026年度审计机构。

8、为进一步完善公司激励约束机制，充分调动公司董事的工作积极性与创造性，推动公司提升工作效率和经营效益，现结合公司2025年度董事的薪酬水平，拟制定第九届董事会董事薪酬方案。具体如下：

#### 一、适用对象

公司董事。

#### 二、方案适用期限

与第九届董事会董事任期一致。

#### 三、薪酬标准

1、在公司兼任其他职务的非独立董事，依照公司所任具体职务、岗位领取相应的薪酬；未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2、独立董事津贴：人民币7.02万元/年（税前）。

9、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟设置职工董事，对《厦门雅迅智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。本次拟修订

的《公司章程》条款符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，修订后能够更好地适应公司发展需求，完善公司治理结构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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（徐全勇）；

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、自然人股东出席本次会议应出示本人身份证原件审核；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议，应提供委托人签署的书面《授权委托书》原件 and 委托人身份证复印件、并出示代理人本人身份证原件审核；
- 3、法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面《授权委托书》原件、出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2026年5月12日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

（三）登记地点：福建省厦门市思明区观日路46号雅迅大厦十楼证券外联部。

### 四、其他

（一）会议联系方式：电子邮箱：admin@yaxon.com 电话：0592-2956737。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《第八届董事会第十四次会议决议》。

厦门雅迅智联科技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）。