

证券代码：836254

证券简称：长平世纪

主办券商：恒泰长财证券

广东长平世纪数字产业股份公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议的方式。

（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

本次会议采取现场表决的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10 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	836254	长平世纪	2026年5月15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。

本公司聘请的天津永瀚律师事务所两名律师。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案	√

8	关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
---	--	---

1.关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案

《2025 年度报告及年度报告摘要》，具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002、2026-003）。

2. 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2025 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

3.关于 2025 年度监事会工作报告的议案

2025 年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

4. 关于 2025 年度财务决算报告的议案

2025 年度财务决算报告审计工作已经完成，由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对我司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 关于 2026 年度财务预算报告的议案

基于 2025 年公司经营情况的基础上，对公司的市场拓展、经营成果进行预算分析，并考虑了经济环境、政策变动、行业形势以及市场需求等因素对预期的影响，稳健谨慎地对 2026 年度经营计划进行预测和编制。

6. 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

7. 关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案

截至2025年12月31日，公司财务报表未分配利润累计金额为-3,649,665.49元，未弥补亏损3,649,665.49元，超过公司股本总额10,000,000.00元的三分之一。

8. 关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案

公司拟继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月19日9时30分-10时

（三）登记地点：佛山市禅城区石湾镇街道华远东路13号发展大厦21字楼FG室之一。

四、其他

（一）会议联系方式：18138482900

（二）会议费用：本次与会股东住宿及交通费自理。

五、备查文件

《广东长平世纪数字产业股份公司第三届董事会第十六次会议决议》

《广东长平世纪数字产业股份公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东长平世纪数字产业股份公司董事会

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）。