

证券代码：430452

证券简称：ST 汇龙科

主办券商：国海证券

西安汇龙科技股份有限公司

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

本次股东会经公司第六届董事会第三次会议提议召开，其召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室

（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

(六) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2026年5月20日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	430452	ST 汇龙科	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。

陕西睿言律师事务所常露律师、张颖律师

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		
1.00	《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》	√
2.00	《关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司 2025 年度经营战略执行情况的议案》	√
4.00	《关于制定 2026 年度预算报告的议案》	√
5.00	《关于对管理层 2025 年经营业绩进行评价的议案》	√

6.00	《关于审议公司 2025 度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于同意由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2025 年度非标意见的<审计报告>的议案》	√
8.00	《关于提请审议<西安汇龙科技股份有限公司 2025 年年度报告>及<西安汇龙科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要>的议案》	√
9.00	《关于提请审议<董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明>的议案》	√
10.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》	√
11.00	《关于审议公司监事会 2025 年度工作报告的议案》	√
12.00	《关于审议<监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明>的议案》	√

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、

受托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证。股东可以以信函、邮件、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日 13:45-14:00

(三) 登记地点：西安高新沣惠南路34号摩尔中心A座9层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：029-88850155（转801或888）

(二) 会议费用：参加本次会议的股东，其食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

《西安汇龙科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

西安汇龙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)。