

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

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》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议加电子通讯会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票加电子通讯投票方式。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月15日上午9:30。
- 2、公司同一股东只能选择现场投票和电子通讯投票的一种方式，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。如选择通讯会议方式参会，请务必于2026年5月14日12:00前与公司取得联系。

（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	835417	锐捷安全	2026年5月8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。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。

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年度监事会工作报告的议案》	√

3.	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
4.	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
6	《关于公司向关联方广州鲜之源生态冷链技术有限公司采购设备暨关联交易的议案》	√
7	《关于公司向关联方广孵园（广州）食品科技有限公司采购设备暨关联交易的议案》	√

1. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会根据 2025 年度的工作情况已编制完成《2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2025 年度监事会的工作情况。

3. 审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润-3,311,374.68 元，合并报表未分配利润-2,304,069.81 元，母公司 2025 年度实现净利润-2,917,536.85 元。

基于目前公司经营管理需要，董事会提议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

4. 审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

5. 审议《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的

公告》（公告编号：2026-015）。

6. 审议《关于公司向关联方广州鲜之源生态冷链技术有限公司采购设备暨关联交易的议案》

议案内容：详见公司2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东锐捷安全技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-016）。

7. 审议《关于公司向关联方广孵园（广州）食品科技有限公司采购设备暨关联交易的议案》

议案内容：详见公司2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东锐捷安全技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-016）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5、6、7），回避表决股东为（广州天冀投资有限公司、广州市鸿绩投资合伙企业（有限合伙）和广东胜捷实业集团有限公司）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席会议的，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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日09:00-09:25

(三) 登记地点：公司办公大楼六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张庆仪； 电话：020-34732966

(二) 会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理。

五、备查文件

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司董事会

2026年4月22日