

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司

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

本次股东会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

会议以现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午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	830889	深拓智能	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。

本次股东会聘请湖南诵义律师事务所钟成律师、王海旭律师现场见证。

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年董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于公司<2025年年度利润分配>的议案》	√

5	《关于公司<2025 年财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2026 年财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》	√
8	《关于公司<2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

议案一：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2025 年度监事会工作报告》。

议案三：《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件的有关规定及相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

议案四：《关于公司<2025 年年度利润分配>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

议案五：《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司根据实际情况总结 2025 年度财务状况，编写了《2025 年度财务决算报告》并做详细汇报。

议案六：《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了《2026 年度财务预算报告》并做详细汇报。

议案七：《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

根据《公司章程》的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

议案八：《关于公司<2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。

议案九：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

因公司生产经营的需要，预计的日常性关联交易内容。

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（9），回避表决股东为（汪深、饶佳鸣、汪洪、湖南深拓投资管理企业（有限合伙）；

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

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账号卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 13 日上午 9:30—10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李良一；电话：0731-89702895；联系地址：湖南省长沙市高新技术开发区林语路 249 号。

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

湖南深拓智能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）。