

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：国投证券

深圳市傲天科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。会议召开无需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

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9点30。

(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	837929	傲天科技	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。

本公司聘请的广东金圳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 年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度理财计划的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
11	《关于向银行申请授信的议案》	√

议案 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》，详见“2025 年度董事会工作报告”。

议案 2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2025 年公司各方面的工作，监事会编写了《2025 年度监事会工作报告》，详见“2025 年度监事会工作报告”。

议案 3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，公司编制了 2025 年度财务决算报告，详见“深圳市傲天科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告”。

议案 4、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据宏观发展环境及公司实际发展情况，做了“2026 年度财务预算报告”，详见“深圳市傲天科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告”。

议案 5、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

《深圳市傲天科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳市傲天科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案 6、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司 2025 年度审计机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），具体负责公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会经过审核，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故建议继续聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告、内部控制的审计工作。

议案 7、审议通过《关于公司 2026 年度理财计划的议案》

为充分利用公司短期闲置的资金，进一步提高资金收益，公司决定利用自有资金购买银行提供的对公理财产品，详见公司在中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《深圳市傲天科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-016）。

议案 8、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、公司业务发展和生产经营情况，公司预计了 2026 年度日常性关联交易。详见公司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《深圳市傲天科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

议案 9、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为-41,273,413.03 元，公司实收股本总额 30,015,178.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《深圳市傲天科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，就亏损原因及应对措施进行公告。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市傲天科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2026-012）。

议案 10、《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

本议案内容详见公司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《深圳市傲天科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

议案 11、关于《向银行申请授信》的议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，深圳市傲天科技股份有限公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 2,000 万元年度综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内且以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权总经理（陈习群）决定具体金融机构单位、融资额度、借

款期限，并授权总经理（陈习群）签署与授信相关的文书包括但不限于借款合同、担保合同等。授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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（8），回避表决股东为（关联方傲天信息技术（深圳）有限公司股东卢树彬、关联方股东奇安信科技集团股份有限公司代理人陈华平、关联方股东彩讯科技股份有限公司代理人汪志新）；

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 9 点 30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-86168639

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《深圳市傲天科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《深圳市傲天科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

深圳市傲天科技股份有限公司董事会

2026年4月23日