

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《河北圣佳科技股份有限公司章程》的规定，本次会议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

会议召开地点：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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日10:30-11:30。

(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	871335	圣佳科技	2026年5月11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。

公司拟聘请河北冀华律师事务所作为本次2025年年度股东会的见证律师。

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年年度报告及摘要的议案》	√

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 2025 年年度审计报告的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》	√
10	《关于提名公司第四届董事会董事的议案》	√
11	《关于提名第四届监事会监事的议案》	√

议案 1：董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案 2：监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。

议案 3：详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北圣佳科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《河北圣佳科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-008 号和 2026-009 号。

议案 4：根据公司 2025 年度经审计的财务数据，编制公司 2025 年度财务决算报告。

议案 5：根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务

预算方案。

议案 6：审议立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》。

议案 7：为支持公司发展，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案 8：河北圣佳科技股份有限公司公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案。

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

议案 9：《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构，对公司 2025 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2026-010）。

议案 10：《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟提名赵兴录、赵政、邢企杭、赵静兰、王俊敏为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2026-013)。

议案 11：《关于提名第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟提名马锋、王小朋为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2026-013)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（10）；

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（赵兴录、赵政、陈玉敏为关联股东，回避表决；）；

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：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月14日9:30-10:30

（三）登记地点：河北圣佳科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：伏美橘；联系电话：15032098598

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《河北圣佳科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《河北圣佳科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司董事会

2026年4月23日