

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司

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

本次股东会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本场会议采用现场+电子通讯会议方式召开。

（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

本场会议采用现场投票+电子通讯投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日下午2点。

(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	873795	瀚秋股份	2026年5月6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。

本公司聘请的北京市康达(深圳)律师事务所律师刘丽均、严思敏见证。

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 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年监事会工作报告>的议案》	√

3	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》	√
6	《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》	√
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司监事 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬方案的议案》	√

议案一、《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二、《关于<公司 2025 年监事会工作报告>的议案》

议案内容：《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案三、《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案四、《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案五、《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：详细内容请参看公司同日公告的《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

议案六、《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案七、《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》

议案内容：为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及子公司在 2026 年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币 25,000 万元的综合授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。

上述综合授信额度预计由公司、子公司及关联方付秋霞、马小波提供担保，担保形式包括但不限于保证担保、资产抵押、股权质押等多种金融担保方式。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用，授信期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

提请授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

议案八、《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

议案内容：《2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》。

议案九、《关于公司监事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议

案》

议案内容：《2025 年度监事薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》。

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（八），回避表决股东为（付秋霞、马小波、佛山涂强机械合伙企业（有限合伙）、熊德清）；

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、账户卡；
- 2、由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（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、由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 13 日下午 1:00 - 2:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林斌 联系电话：13923112617

(二) 会议费用：本次股东会预期半天，与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件

- 1、《广东瀚秋智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《广东瀚秋智能装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司董事会

2026年4月23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）。