

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

## 广东诚进科技股份有限公司

### 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

股东大会会议召开符合《公司法》及《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

会议现场地点为：广东诚进科技股份有限公司会议室

##### （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

本次会议为现场投票

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月13日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	837741	诚进科技	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。

本公司聘请的广东凯行律师事务所熊小薇、何卉律师

**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>》	
4	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
5	《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》	√
6	《关于<2025 年财务决算报告>议案》	√
7	《关于<2025 年财务预算报告>的议案》	√
8	《关于<续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构>的议案》	√

议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

审议《公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案三：《关于<2025 年年度报告及摘要>》

审议公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》

议案四：《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

审议公司 2025 年年度利润分配方案：公司 2025 年度不进行利润分配。

议案五：《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》

审议公司由续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《资金专项报告》。

议案六：《关于<2025 年财务决算报告>议案》

审议：审议《公司 2025 年年度财务决算报告》。

议案七：《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

审议《公司 2026 年年度财务预算报告》。

议案八：《关于<续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构>的议案》

审议续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；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件（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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 09:30

（三）登记地点：广东诚进科技股份有限公司

### 四、其他

（一）会议联系方式：0760-88820830

（二）会议费用：与会股东自理

## 五、备查文件

《广东诚进科技股份有限公司第四届第五次会议决议》

广东诚进科技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）。