

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

广州市景心科技股份有限公司
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

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开。

（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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日09:30。

(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	832727	景心科技	2026年5月20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。

本公司聘请的北京金诚同达（广州）律师事务所两位律师。

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	审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	审议《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	审议《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》	√

4	审议《关于<2025 年度审计报告>的议案》	√
5	审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	审议《关于<公司向金融机构申请综合授信额度暨关联方提供担保>的议案》	√
8	审议《关于<公司利润分配>的议案》	√
9	审议《关于公司提名吴宝应先生为董事的议案》	√
10	审议《关于续聘赣州联信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
11	审议《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

详细内容见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《广州市景心科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2026-003）、《关于董事任命公告》（公告编号：2026-004）、《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）、《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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、持股凭证，办理登记手续；如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月21日9:00

（三）登记地点：广州市天河区天府路307号3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖芳 联系电话：18520767868 联系地址：广州市天河区天府307号

（二）会议费用：无

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议
- 2、第四届监事会第七次会议决议

广州市景心科技股份有限公司董事会

2026年4月23日