

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：首创证券

## 广东骅锋科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

##### （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

本次会议采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月28日早上9:00。

(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	833796	骅锋科技	2026年5月25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。

本公司聘请的中策律师事务所律师。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度财务决算报告	√
4	2025年年度报告及其摘要	√
5	2025年度利润分配方案	√

6	2026 年度财务预算报告	√
7	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
9	关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√

(一) 审议《2025 年度董事会工作报告》

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2025 年度监事会工作报告》

依据公司监事会 2025 年工作情况，监事会组织编写了《2025 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2025 年年度财务决算报告》

依据公司 2025 年年度经营状况，公司组织编写了《2025 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2025 年年度报告及其摘要》

公司依据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年报报告摘要》（2026-021）。

(五) 审议《2025 年度利润分配方案》

结合公司目前经营实际状况和股本结构，为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高盈利能力，确保股东的长远利益，公司 2025 年度拟不

进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

（六）审议《2026年度财务预算报告》

依据公司 2025 年年度经营状况及 2026 年经营目标，董事会组织编写了《2026 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字【2026】第 2938 号审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，公司实收股本 41,700,000.00 元，未分配利润 -20,954,919.00 元，累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

公司根据业务发展需要及生产经营情况，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日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)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-023)。

（九）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于公司日常经常需要，现拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月27日下午5:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：梅州市梅县区新县城科技园景逸花园骅锋科技（2）联系电话：0753-2152111（3）联系传真：0753-2152555（4）联系人：伍玉满

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第五次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司董事会

2026年4月23日