

证券代码：870870

证券简称：华信智能

主办券商：开源证券

深圳市华信智能科技股份有限公司
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符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议。

（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

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14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	870870	华信智能	2026年5月8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。

本公司聘请的广东华商律师事务所见证律师

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 年度财务决算报告>的议案	√

4	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
5	关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案	√
6	关于< 2025 年度利润分配方案>的议案	√
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，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）上披露的《深圳市华信智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》（公告编号：2026-003）和《深圳市华信智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》（公告编号：2026-004）

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；

（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书及代理人身份证；

（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、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；

(4) 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、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 14 日 8：00-10：00

(三) 登记地点：深圳市华信智能科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405 室

(二) 会议费用：无

五、备查文件

- 1、深圳市华信智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
- 2、深圳市华信智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

深圳市华信智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日