

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

深圳瑞福来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。

本次会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司章程等其他法律法规的规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午09:00。

(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	839180	瑞福来	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。

公司聘请上海市锦天城(深圳)律师事务所的韩欢欢律师和孙民方律师。

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年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》	√

4	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
5	《关于续聘会计师事务所》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√

1.2025 年度董事会工作报告。

2.2025 年度监事会工作报告。

3. 根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，并以 2026 年度的经营目标及市场布局为基础编制《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

4. 根据法律、法规和公司章程的规定，公司依据会计师事务所出具的审计报告，在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2025 年年度报告及其摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

5. 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

6. 为了公司持续、稳定发展，从公司实际出发，公司决定 2025 年度不进行利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有

本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午08:00-09:00

(三) 登记地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：86-0755-26718925/26/27

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费自理。

#### 五、备查文件

《深圳瑞福来智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳瑞福来智能科技股份有限公司董事会

2026年4月24日