

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

广州锐嘉工业股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州市黄埔区锦绣路 19 号 A2 栋 8 楼锐嘉工业综合会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日10：00-11：30。

（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	832914	锐嘉工业	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。

律所见证由本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师见证。

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	《关于公司2025年年度报告及年报摘要》	√
2	《关于公司2025年年度董事会工作报告》	√
3	《关于公司2025年年度监事会工作报告》	√
4	《关于公司2025年度财务决算报告》	√
5	《关于公司2026年度财务预算方案》	√

6	《2025 年年度权益分派预案》	√
7	《2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》	√

上述议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》和《第四届监事会第七次会议决议公告》。

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、股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（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办理登记；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 27 日 9：30-11：30

(三) 登记地点：广州市黄埔区锦绣路 19 号 A2 栋 8 楼锐嘉工业证券事务办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高先生 联系电话：13160832914

广州市黄埔区锦绣路 19 号 A2 栋 8 楼锐嘉工业

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《广州锐嘉工业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

(二) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《广州锐嘉工业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 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）。