

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

## 安徽交欣科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日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	873680	交欣科技	2026年5月14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。

本公司聘请了安徽天禾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	《公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》	√
2	《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务	√

	预算的议案》	
+5	《公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
6	《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

公司董事会对 2025 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2025 年度董事会工作报告》，提请股东会审议。

3、审议《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；

公司监事会对 2025 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2025 年度监事会工作报告》，提请股东会审议。

4、审议《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》；

公司依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算，提请股东会审议。

5、审议《公司 2025 年年度权益分派预案的议案》；

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会决定 2025 年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，提请股东会审议。

6、审议《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

详见公司于 2026 年 4 月 24 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编

号：2026-009)。

7、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》；

详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

8、审议《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为（安徽富煌建设有限责任公司、周加云）；

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、证券账户卡；

2、由代理人代表自然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委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：安徽交欣科技股份有限公司董秘办

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话： 0551-65311295 传真： 0551-65837052 联系人： 周加云。

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件

1. 《安徽交欣股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
2. 《安徽交欣股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

安徽交欣科技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）。