

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

广东佳邦信息咨询股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《股东会制度》和《公司章程》有关年度股东会召集、召开、议案审议程序的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室

（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15日上午10时00分。

（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	838033	佳邦信息	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

本公司聘请的广东南天明律师事务所律师。

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	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2025年年度权益分派预案的议案》	√
3	《关于2025年年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于2025年年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于2025年年度财务决算报告的议案》	√

6	《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于 2025 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明议案》	√
8	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的有关公告。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；2. 由法定代表人或负责人代表法人股东出席的，凭本人身份证、法定代表人或负责人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证（加盖公章）、授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 8 时 00 分至 9 时 30 分

(三) 登记地点：佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘卉 地址：佛山市顺德区大良凤山东路六号德业大厦 7 楼公司会议室 邮编：528300 电话：0757-22209800 传真：0757-22209803

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东佳邦信息咨询股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日