

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东迅维信息产业股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：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+通讯投票方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14:00。

## （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	873770	迅维股份	2026年5月12日

2. 本公司董事、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。

公司将聘请上海锦天城（广州）律师事务所律师进行见证。

## 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2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于独立董事2025年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司2025年度审计报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√

6	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	
6.1	《关于董事贺魁薪酬的议案》	√
6.2	《关于董事张启璠薪酬的议案》	√
6.3	《关于董事王东海薪酬的议案》	√
6.4	《关于董事李百尧薪酬的议案》	√
6.5	《关于独立董事李浩辉薪酬的议案》	√
6.6	《关于独立董事文阳薪酬的议案》	√
6.7	《关于独立董事王俊强薪酬的议案》	√
6.8	《关于职工代表董事刘仕波薪酬的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》	√

### 1、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的有关规定，公司已编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告：《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

### 2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对 2025 年度履行职责情况及公司整体运营情况进行了全面总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

### 3、《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

议案内容：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司各位独立董事已对 2025 年度履职情况进行总结，并形成了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）

披露的公告：《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

4、《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

议案内容：公司聘请的 2025 年度审计机构——广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2025 年度财务报表的审计工作，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

5、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司实际经营、现金流和未分配利润情况,考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2025 年度权益分派。具体内容详见公司于 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）披露的公告：《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

6、《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

议案内容：公司董事会拟定 2026 年度董事薪酬如下：

子议案 1:《关于董事贺魁薪酬的议案》

贺魁先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 2:《关于董事张启璠薪酬的议案》

张启璠先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 3:《关于董事王东海薪酬的议案》

王东海先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 4:《关于董事李百尧薪酬的议案》

李百尧先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 5:《关于独立董事李浩辉薪酬的议案》

独立董事李浩辉先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

子议案 6:《关于独立董事文阳薪酬的议案》

独立董事文阳先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

子议案 7:《关于独立董事王俊强薪酬的议案》

独立董事王俊强先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

子议案 8:《关于职工代表董事刘仕波薪酬的议案》

刘仕波先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

7、《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》

议案内容：为满足公司经营及发展需求，公司及下属子公司 2026 年度拟向银行及相关金融机构申请不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告：《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的公告》（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（6.1），回避表决股东为（广州壹启创网络科技有限公司、贺魁）、议案序号为（6.3），回避表决股东为（王东海）；

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、股票账户卡办理登记；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、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日 12:00-13:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：020-85566710

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东迅维信息产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）。