

证券代码：838363

证券简称：思为客

主办券商：东莞证券

广东思为客科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东思为客科技股份有限公司四楼会议室

（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

无其他需说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日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	838363	思为客	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。

本公司聘请的广东众慧律师事务所律师参会。

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年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
4	《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
5	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
6	《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为	√

	公司 2026 年审计机构的议案》	
7	《关于向国内银行融资不超过人民币 2,000 万元的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于<2026 年度监事事会工作报告>的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 04 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）发布的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（吴沐台、张智育）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：广东思为客科技股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：易先生；联系地址：东莞市茶山镇塘边南围工业区；联系

电话：0769-81859015

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- (一) 《广东思为客科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《广东思为客科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

广东思为客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）。