

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：国投证券

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司章程》关于召开股东会的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：深圳市罗湖区田贝四路 42 号水贝万山 A 座 10 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6月23日15:30。

(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	870177	鸳鸯金楼	2026年6月17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。

本公司聘请上海市锦天城(深圳)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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度监事会工作报	√

	告的议案	
3	关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：公司 2025 年度董事会工作报告。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：公司 2025 年度监事会工作报告。

议案 3：《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

议案 5：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。

议案内容：公司 2025 年度实现净利润人民币 1,861,243.21 元，但由于公司历年累计亏损尚未弥补完毕，本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。因此，公司 2025 年度无利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书办理现场登记手续；

2.非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件；

3.办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年6月23日15:00-15:30

（三）登记地点：深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：吴德荣（董事会秘书）

联系电话：0755-22983637

（二）会议费用：本次股东会产生的费用由股东自行承担。

五、备查文件

（一）《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝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）。