

证券代码：837777

证券简称：巨新科

主办券商：中天国富证券

东莞市巨新科技股份有限公司

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

本次股东会的召集时间、方式、召集人及主持人等符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

会议通过现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

(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	837777	巨新科	2026年5月13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。

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 年度报告及摘要》的议案	√
5	关于公司 2025 年利润分配方案的议案	√
6	关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	董事会关于 2025 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明的议案	√
9	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
10	关于补充确认 2025 年关联采购和关联销售的议案	√
11	关于《2025 年监事会工作报告》的议案	√
12	关于《监事会对董事会关于 2025 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明的意见》的议案	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六届监事会第三次会议决议公告》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:00-10:00

（三）登记地点：广东省东莞市塘厦镇林村林东路3号3栋104室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵欣妮 联系电话 0769-82131988

（二）会议费用：参会人员食宿与交通费自理

五、备查文件

（一）《东莞市巨新科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

（二）《东莞市巨新科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

东莞市巨新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）。