

证券代码：831994

证券简称：中冀联合

主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司
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

本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司将设置会场，以现场会议的方式召开本次股东大会。

（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

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（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10:00。

（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	831994	中冀联合	2026年5月11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。

本次股东大会将聘请北京大成（深圳）律师事务所出具法律意见书。

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		
0	-	
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务审计报告》	√

4	《2025 年年度报告及年报摘要》	√
5	《2026 年续聘中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)》	√
6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《2026 年使用自有闲置资金购买 理财产品》	√

议案 1：审议《2025 年度董事会工作报告》

主要内容：《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：审议《2025 年度监事会工作报告》

主要内容：《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《2025 年度财务审计报告》

主要内容：《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2025 年度财务审计报告》

议案 4：《2025 年年度报告及年报摘要》

主要内容：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指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-003、2026-004 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《深圳市中冀联合技术股份有限公司 2025 年年度报告》。

议案 5：《2026 年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》

主要内容：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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-005 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

议案 6：《2025 年度利润分配方案》

主要内容：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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-006 号《深圳市中冀联

合技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

议案 7：审议《2026 年使用自有闲置资金购买理财产品》

主要内容：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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-008 号《深圳市中冀联合技术股份有限公司委托理财公告》。

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、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、股东账户卡；

4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘路东区 4 号 5 层。2、联系人：董事会秘书韩朱明。3、联系电话：0755-27918821 传真：0755-27918921

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 《深圳市中冀联合技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 《深圳市中冀联合技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市中冀联合技术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）。