

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司

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

会议的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场投票。

（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

本次会议表决方式为现场投票

(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	838508	誉兴通	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。

北京国枫(深圳)律师事务所, 林铠燊, 陈建桦。

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 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
7	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

公司依据 2025 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；根据 2026 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2025 年的经营实际情况，决定不分配。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（五）审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

现根据公司章程有关规定及公司 2025 年实际经营情况，公司编制了 2025 年年度报告。

（六）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2025 年度监事会工作报告》。

(七) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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、法人股东代表凭法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证办理登记；
- 3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：广东省深圳市南山区高新中四道 31 号研祥科技大厦 516 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书殷波 地址：广东省深圳市南山区高新中四道 31 号研祥科技大厦 516 室 邮箱：yin.bo@zistone.com 电话：0755-26013722

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

深圳市誉兴通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）。