

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

## 广州历康信息科技股份有限公司

### 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》等法律、法规及《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

会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 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

本次会议为现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9:30。

(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	838150	历康科技	2026年5月12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。

本公司聘请上海融力天闻（广州）律师事务所律师见证。

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	审议《关于〈公司2025年年度报告及年度报告摘要〉的议案》	√
2	审议《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√

3	审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	审议《关于制定公司< 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	审议《关于制定公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√

1、审议《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：年报及年报摘要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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州历康信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006），及《广州历康信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2、审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：在 2025 年，本届董事会遵照《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，制定了《2025 年度董事会工作报告》。

3、审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：在 2025 年，本届监事会遵照《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，制定了《2025 年度监事会工作报告》。

4、审议《关于制定公司< 2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司董事会及管理层结合 2025 年度的实际经营情况，制定了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于制定公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司董事会及管理层结合 2025 年度的主要经营成果和 2026 年经营目标，制定了《2026 年度财务预算报告》。

## 6、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据公司 2025 年度经审计的财务报表，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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 9:00-9:30

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 室

## 四、其他

（一）会议联系方式：夏率哥，联系手机：13924078803，联系电话：020-82051138，联系邮箱：1945723241@qq.com，邮政编码：510663，地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203

(二) 会议费用：本次大会预计 0.5 天, 与会股东交通费和食宿费等自理

## 五、备查文件

《广州历康信息科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《广州历康信息科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

广州历康信息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）。