

证券代码：831951

证券简称：天禄华鑫

主办券商：西南证券

## 广东天禄华鑫科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议采用现场方式召开。

##### （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

采用现场投票会议表决方式

## （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点。

## （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	831951	天禄华鑫	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。

本公司聘请的北京万商天勤（成都）律师事务所：张镇国、冉力

## 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《2025年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025年度监事会工作报告》	√

3	审议《2025 年年度报告及报告摘要》	√
4	审议《2025 年度财务决算报告》	√
5	审议《2026 年度财务预算报告》	√
6	审议《2025 年度利润分配方案》	√
7	审议《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审议机构的议案》	√
8	审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》	√

无

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（附授权委托书）；

（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日上午9点

(三) 登记地点：深圳市南山区深云路二号侨城一号广场主楼 1611

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴娇 联系地址：深圳市南山区深云路二号侨城一号广场主楼 1611 联系电话：18180430092 邮政编码 518000

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理

#### 五、备查文件

一：《广东天禄华鑫科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

二：《广东天禄华鑫科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东天禄华鑫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)。