

证券代码：839697

证券简称：锐速智能

主办券商：开源证券

广州锐速智能科技股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14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	839697	锐速智能	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。

本公司聘请的广东臻好律师事务所于非可、范韬律师。

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年董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及年	√

	报摘要的议案》	
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2025 年度董事会工作情况及股东会决议的执行情况。

2、审议《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2025 年监事会工作情况。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

5、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇

报。

6、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司预计 2026 年将在电动汽车智能充电桩、储能、配电产品上加大投入，资金需求较大，根据公司未来生产经营需要和公司及股东长期利益考虑，公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

为了更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

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；

5、办理登记手续，可用信函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 14 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：广州市增城区增江街塔山大道 160 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姜银良 地址：广州市增城区增江街塔山大道
160号 邮编：511316 电话：020-66260688

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《广州锐速智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《广州锐速智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广州锐速智能科技股份有限公司董事会

2026年4月24日