

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：国联民生承销保荐

重庆安碧捷科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

（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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(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	834324	安碧捷	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。

本次股东大会将聘请国浩(重庆)律师事务所现场见证律师出具法律意见书。

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		
1	《重庆安碧捷科技股份有限公司2025年度报告及其摘要》	√
2	《重庆安碧捷科技股份有限公司	√

	2025 年度审计报告》	
3	《重庆安碧捷科技股份有限公司 董事会关于 2025 年度财务报告非 标准审计意见涉及事项的专项说 明》	√
4	《重庆安碧捷科技股份有限公司 监事会关于〈董事会关于 2025 年 度财务报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明〉的意见》	√
5	《2025 年度董事会工作报告》	√
6	《2025 年度监事会工作报告》	√
7	《2025 年度财务决算报告》	√
8	《2026 年度财务预算报告》	√
9	《2025 年度利润分配预案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1. 本议案已经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2026-002、2026-003、2026-004、2026-005。

2. 本议案已经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2026-002、2026-003。

3. 本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2026-002、2026-007。

4. 本议案已经第五届监事会第四次会议审议通过。相关公告已披露于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2026-003、2026-008。

5. 本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2026-002。

6. 本议案已经第五届监事会第四次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2026-003。

7. 本议案已经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2026-002、2026-003。

8. 本议案已经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2026-002、2026-003。

9. 本议案已经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2026-002、2026-003。

10. 本议案已经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2026-002、2026-003、2026-009。

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

异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2026年5月13日9:00至16:00

(三) 登记地点：重庆市铜梁区龙安大道28号公司3楼董秘办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：(023)63110223

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

(三) 本次股东会议案全文。

重庆安碧捷科技股份有限公司

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）。