

证券代码：873934

证券简称：佛山青松

主办券商：东方证券

佛山市青松科技股份有限公司

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、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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18日下午15:00。

(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	873934	佛山青松	2026年5月14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。

本公司聘请北京金诚同达(深圳)律师事务所委派的律师。

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	《关于公司拟引入外部投资者对全资子公司增资的议案》	√
2	《关于出资设立控股子公司的议案》	√
3	《关于补充确认银行授信暨资产	√

	质押的议案》	
4	《关于使用闲置资金购买理财的议案》	√
5	《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》	√
6	《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
7	《关于公司申请银行授信的议案》	√
8	《关于聘请会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
11	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
12	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
13	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
14	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《佛山市青松科技股份有限公司第四届董事

会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《佛山市青松科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-022）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(黄达森)；

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：本人身份证；
- 2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证；
- 3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；
- 4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）

(二) 登记时间：2026年5月15日9:30-11:30、14:30-16:30

(三) 登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道聚元南路11号青纵大厦1栋12楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈源

(二) 联系电话：0757-86393001-8680

(三) 联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道三山大道泰山北路青松科技园1号5层董事会办公室

(四) 会议费用：本次会议会期0.5天，出席股东食宿、交通费自理

五、备查文件

佛山市青松科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

佛山市青松科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

佛山市青松科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。