

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司
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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日上午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	839904	国脉畅行	2026年5月21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。

北京中银（深圳）律师事务所指派律师

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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《续聘审计机构》的议案	√
3	关于《2025年度利润分配方案》	√

	的议案	
4	关于《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
5	关于公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案	√
6	关于《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》的议案	√
7	关于《提名公司第四届董事会成员》的议案	√
8	关于《提名公司第四届监事会成员》的议案	√

议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：报告对 2025 年度公司经营情况进行了回顾，总结了 2025 年度董事会的工作，并对公司 2026 年度的经营思路提出指导意见。

议案二：关于《续聘审计机构》的议案

议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

议案三：关于《2025 年度利润分配方案》的议案

议案内容：公司决定 2025 年暂不进行利润分配

议案四：关于《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。

议案五：关于公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.cc) 上刊登的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-001) 和《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

议案六：关于《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

议案七：关于《提名公司第四届董事会成员》的议案

议案内容：根据《公司章程》规定，提请审议关于《提名公司第四届董事会成员》的议案。

议案八：关于《提名公司第四届监事会成员》的议案

议案内容：根据《公司章程》规定，提请审议关于《提名公司第四届监事会成员》的议案。

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

自然人股东持本人身份证

(二) 登记时间：2026 年 5 月 23 日 10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）B 栋 501 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：本次会议联系人：王薇 联系电话：0755-26741021

(二) 会议费用：无需支付费用, 与会股东交通、差旅费用自理。

五、备查文件

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市国脉畅行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）。