

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林狮达技术股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：桂林市七星区英才科技园创业一道 3 号

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10时。

（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	873692	桂林狮达	2026年5月13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。

本公司聘请的广东深展律师事务所杨嘉华、李茹丹律师。

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	《2025年年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度财务决算报告》	√
4	《2026年年度财务预算报告》	√
5	《2025年年度报告》	√
6	《2025年年度权益分派预案》	√

议案 1：审议《2025 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度董事会工作情况进行汇报。

议案 2：审议《2025 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度监事会工作情况进行汇报。

议案 3：审议《2025 年年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，公司财务部草拟了《2025 年年度财务决算报告》，提请股东会审议。

议案 4：《2026 年年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程规定，公司财务部制定了《2026 年年度财务预算报告》，提请股东会审议。

议案 5：《2025 年年度报告》

具体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 (<http://neeq.com.cn>) 发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-012)。

议案 6：《2025 年年度权益分派预案》议案

公司拟以股权登记日总股本为基数，进行现金股利分配，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税）。本次利润分配为含税分配，涉及股东个人所得税的，根据相关法律法规执行。具体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 (<http://neeq.com.cn>) 发布的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-013)。

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。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9 时

(三) 登记地点：桂林市七星区英才科技园创业一道 3 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：莫乔乔；联系地址：桂林市七星区英才科技园创业一道 3 号；联系电话：0773-5804393。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《桂林狮达技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《桂林狮达技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日