

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会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

本次股东大会采用现场记名投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日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	838512	成德科技	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。

广东信达律师事务所 沈琦雨律师、李翼律师。

(八) 其他应当说明的事项

会议地点：公司办公楼二楼会议室。

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年度董事会工作报告>的议案》	√

2	议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度报告摘要及 2025 年度报告的议案》	√
5	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√

议案 1 对应：

公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025 年度董事会工作报告》，主要内容为公司 2025 年度的经营管理情况、公司未来发展规划、董事会日常工作情况等。

议案 2 对应：

公司监事会根据相关的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025 年度监事会工作报告》，主要内容为公司 2025 年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查、并对 2026 年监事会的工作要点进行了规划等。

议案 3 对应：

详见公司于同日披露的《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

议案 4 对应：

详见公司于同日披露的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》。

议案 5 对应：

公司依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度财务审计报告，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 6 对应：

董事会根据公司经营业绩和公司 2026 年度发展规划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 7 对应：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，其在审计服务过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，体现了良好的执业能力和专业水平，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并授权董事长决定其 2026 年度审计费用。

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(3)，回避表决股东为(吴子坚、陈顺芝、新余嘉润投资管理有限公司)；

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

(一) 登记方式

1、出席会议的股东及应持以下文件办理登记：

(1)自然人股东持本人身份证；

(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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4)由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

2、出席会议的公司董事、监事、高级管理人员出示本人身份证。

3、出席会议的本公司聘请的律师出示本人身份证。

4、办理登记手续，可用信函或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日14:30

(三) 登记地点：公司办公楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：何嘉欣；2. 联系电话：15916094642；
3. 联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道红岗社区良杏路183号。

(二) 会议费用：与会人员交通费、食宿费自理。

五、备查文件

广东成德电子科技有限公司《第六届董事会第三次会议决议》

广东成德电子科技有限公司《第六届监事会第三次会议决议》

广东成德电子科技有限公司董事会

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）。