

证券代码：874313 证券简称：速航科技主办券商：国投证券

深圳速航科技股份有限公司

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《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，合法合规有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为公司会议室。

（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。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18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	874313	速航科技	2026年5月12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。

本公司聘请浙江天册（深圳）律师事务所律师见证。

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 年年度报告及摘要的议案》	
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	
4	《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	

5	《关于<2025 年度财务决算报告>和<2026 年度财务预算报告>的议案》	
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	
7	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	
8	《关于公司高级管理人员薪酬的议案》	

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议《深圳速航科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《深圳速航科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002），详见公司于 2026 年 4 月 23 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）披露的相关公告。

2、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年公司发展与经营规划进行了展望。

3、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年监事会工作进行总结，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

4、审议《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《深圳速航科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议《关于<2025 年度财务决算报告>和<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据《企业会计准则》以及《公司章程》等规定和要求，公司《2025 年度财务决算报告》和《2026 年度财务预算报告》已编制完成。

6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

7、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事薪酬发放情况及 2026 年度董事、监事的薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市速航阳光科技有限公司、济南泰禾康宇投资合伙企业（有限合伙）、李志民、姚政、周劲松、王中、深圳钛金志诚投资合伙企业（有限合伙）。

8、审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况及 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市速航阳光科技有限公司、李志民、周劲松、王中、深圳钛金志诚投资合伙企业（有限合伙）。

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（7），回避表决股东为（深圳市速航阳光科技有限公司、济南泰禾康宇投资合伙企业（有限合伙）、李志民、姚政、周劲松、王中、深圳钛金志诚投资合伙企业（有限合伙））；议案序号为（8），回避表决股东为（深圳市速航阳光科技有限公司、李志民、周劲松、王中、深圳钛金志诚投资合伙企业（有限合伙））；

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

现场登记

1. 自然人股东亲自出席会议的，需提供本人的身份证明原件及复印件；
2. 自然人股东委托其他人员出席会议的，需提供如下材料：
 - 1) 股东身份证明复印件（自然人股东签字）；
 - 2) 授权委托书（自然人股东签字）；
 - 3) 受托人身份证明原件及复印件。
3. 法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需提供如下资料：
 - 1) 法定代表人证明书（加盖公司公章）；
 - 2) 最新营业执照复印件（加盖公司公章）；
 - 3) 法定代表人身份证明原件及复印件；
4. 法人股东委托除法定代表人以外的其他人员出席会议的，需提供如下资料：
 - 1) 法定代表人证明书（加盖公司公章）；
 - 2) 最新营业执照复印件（加盖公司公章）；
 - 3) 法定代表人身份证复印件（法定代表人签字）；
 - 4) 授权委托书（加盖公司公章，法定代表人签字）；
 - 5) 受托人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A4栋第3层302房

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵志伟 联系电话：0755-26016056 联系地址：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A4栋第3层302房

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东

代理人自理。

五、备查文件

《深圳速航科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《深圳速航科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳速航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）。