

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：开源证券

## 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 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。

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园 1 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

本次会议采用现场投票方式召开。

### （六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月22日14:00

### （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	833204	百事达	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

本次股东会聘请律师出具法律意见书，公司聘请德恒律师事务所的两名律师。

## 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 2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司 2025 年度审计报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司 2025 年年度报告及年报摘要〉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〈公司 2025 年度利润分配〉的议案》	√
8	《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于提名王敏为公司新任董事的议案》	√

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度审计报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度审计报告》。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及年报摘要〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-004）和《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

（六）审议通过《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

（七）审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配〉的议案》

议案内容：结合公司 2025 年度业绩情况及未来的战略规划，公

司拟定 2025 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

（八）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见《公司预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

（九）审议通过《关于提名王敏为公司新任董事的议案》

议案内容：因公司董事邱成峰的辞职，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，经过公司董事会讨论，决定提名王敏先生为公司董事候选人，任期自 2025 年度股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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（8、9），回避表决股东为（魏东金、蔡丽萍、广州市天佑升辉环保科技有限公司、王敏）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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21日9:00-17:00

(三) 登记地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园1号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：田弟丹

联系电话：0755-27240022

邮箱：tina@bestinc.com.hk

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

(一)《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日