

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：五矿证券

## 广东波斯科技股份有限公司 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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州市黄埔区云庆路 7 号办公楼二楼会议室

#### （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

会议将通过现场投票方式进行表决。

(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	830885	波斯科技	2026年5月14日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 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年度利润分配预案的议案》	√

4	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√

议案详情请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.com.cn）披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）、《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，

议案序号为 3；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证;

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、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、股东账户卡和股东持股凭证;

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2026 年 5 月 18 日 9:00-9:50

(三) 登记地点: 广州市黄埔区云庆路 7 号办公楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式:

1、联系地址: 广州市黄埔区云庆路 7 号

2、联系电话: 020-82253219

3、传真号码: 020-82253220

4、邮编: 510530

5、联系人: 李先生

(二) 会议费用: 与会股东费用自理

#### 五、备查文件

《广东波斯科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

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）。