

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

## 广州西麦科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议的召集符合有关法律、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

本次股东会为现场会议，会议地址为公司会议室。

##### （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

本次会议表决采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:30。

## （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	834289	西麦科技	2026年5月8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。

本公司聘请广东谷问律师事务所见证律师

## 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年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2026年度财务预算报告》	√
4	《2025年年度报告》	√
5	《2025年度利润分配预案》	√

6	《关于利用闲置资金购买理财产品》	√
7	《关于预计公司2026年度向银行申请综合授信额度》	√
8	《关于公司向广东华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度》	√
9	《2025年度监事会工作报告》	√
10	《关于免去刘凌公司监事、监事会主席》	√
11	《关于提名刘晓凤为公司监事会监事》	√

上述议案的具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《广州西麦科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2026-001)、《广州西麦科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》(公告编号：2026-002)、《委托理财的公告》(公告编号：2026-006)《监事、监事会主席免职公告》(公告编号：2026-007)、《监事任命公告》(公告编号：2026-008)

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；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人

身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件及代理人身份证（原件及复印件）。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日14:00-14:30

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科丰路31号自编二栋华南新材料创新园G5栋203公司会议室

联系地址：广州高新技术产业开发区科丰路31号自编二栋华南新材料创新园G5栋203

联系电话：020-32293060

传真：020-32293066

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：朱勇

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《广州西麦科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《广州西麦科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司董事会

2026年4月27日