

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B 栋三单元 13 楼 1301

(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 27 日上午 10 点。

（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	835067	墨麟股份	2026年5月22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。

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《2025 年度报告及摘要》的议案	√
2.	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3.	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	√
4.	关于《2026 年度财务预算报告》	√

	的议案	
5.	关于续聘 2026 年度会计事务所的议案	√
6.	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
7.	关于公司 2025 年度不分配利润的议案	√
8.	关于修订公司章程的议案	√
9.	董事会关于 2025 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明的议案	√
10.	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
11.	监事会对《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明》的审核意见	√
12.	关于修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》的议案	√
13.	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

议案 1-9、12 的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号:2026-004）。

议案 10、11、13 的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号:2026-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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、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27日上午10:00

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋三单元13楼1301会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋三单元13楼1301；联系电话0755-86898283；联系人：王虎

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件

《墨麟股份：第四届董事会第四次会议决议》

《墨麟股份：第四届监事会第四次会议决议》

深圳墨麟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）。