

证券代码：874758

证券简称：欧富隆

主办券商：开源证券

广东欧富隆科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日下午15:00。

(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	874758	欧富隆	2026年5月18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。

本公司聘请的北京德恒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	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《2025年年度董事会工作报告》	√
3	《2025年年度监事会工作报告》	√
4	《关于2025年度公司财务决算报告的议案》	√

5	《关于 2026 年度公司财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度公司利润分配方案的议案》	√
7	《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

（二）审议《2025 年年度董事会工作报告》

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成 2025 年年度董事会工作报告。

（三）审议《2025 年年度监事会工作报告》

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成 2025 年年度监事会工作报告。

（四）审议《关于 2025 年度公司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，公司编制了《2025 年度财务决算工作报告》。

（五）审议《关于 2026 年度公司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，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度公司利润分配方案的议案》

议案内容：

结合公司实际情况，为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容：

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书。

2. 非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日 14:30-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：甘传祥 联系地址：广东省珠海市香洲区南屏科技工业园虹达路 8 号 联系电话：15812635810

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

- 1、《广东欧富隆科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《广东欧富隆科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

广东欧富隆科技股份有限公司董事会

2026年4月27日