

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日上午 10:00。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午 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	831858	海誉科技	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。

本公司聘请的北京大成（贵阳）律师事务所律师王军、陈郴律师。

(八) 其他应当说明的事项

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心 A4 栋 1 单元 10 层会议室。

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 年度董事会工作报	√

	告〉的议案》	
2	《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025 年度财务审计报告〉的议案》	√
4	《公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》	√
5	《公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
6	《公司〈2026 年度财务预算方案〉的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
9	《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》	√
10	《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
11	《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》	√
12	《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审	√

	计报告的专项说明》	
--	-----------	--

议案 1：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度的工作进行总结，并对 2026 年的工作进行了战略性布局和展望。

议案 2：《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2025 年度的工作进行总结，并对 2026 年的工作进行了展望。

议案 3：《关于〈2025 年度财务审计报告〉的议案》；

审议利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告。

议案 4：《公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州海誉科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-013），《贵州海誉科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

议案 5：《公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》；

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

议案 6：《公司〈2026 年度财务预算方案〉的议案》；

以 2025 年度实际经营数据为基础，结合对 2026 年经营环境的预期、2026 年经营计划和目标等情况，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案 7：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

鉴于公司目前的发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

议案 8：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额-11,253.61 万元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 4,161.38 万元的三分之一。亏损的原因详见公司于 2026 年 4 月 27 日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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-012)。

议案 9：《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》；

鉴于公司经营发展需要，2026 年度，公司拟向银行申请累计总额不高于 1,000 万的银行贷款，贷款期限一年至五年，贷款年利率不超过 4%，具体以实际签署的合同为准。公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长李农及其配偶胡晓波拟无偿为公司以上贷款提供连带责任担保。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州海誉科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2026-011)。

议案 10：《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-015)。

议案 11：《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》(公告编号:2026-017)。

议案 12：《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

议案具体内容详见公司在 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》(公告编号:2026-018)。

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(9)，回避表决股东为(李农)；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日上午9:00

（三）登记地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A4栋1单元10层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李慰 联系电话：0851-85824731 传真：0851-85824730 电子信箱：309127643@qq.com 地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A4栋1单元10层会议室（邮编550081）。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- （一）《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《贵州海誉科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

贵州海誉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）。