

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）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

本次股东会召开符合《公司法》等相关法律、法规《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式进行。

（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

现场投票方式与电子通讯投票同步。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日11:00。

（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	873874	涅生科技	2026年5月12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。

本公司聘请的广东实德律师事务所作为本次会议的见证律师。

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年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于2025年年度报告的议案》	√

4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度审计报告的议案》	√
6	《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事李先桃代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算予以汇报。

3、审议《关于 2025 年年度报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2025 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2025 年年度报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》。

4、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算予以汇报。

5、审议《关于 2025 年年度审计报告的议案》

公司 2025 年度财务报告审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《涅生科技（广州）股份有限公司 2025 年年度审计报告》（司农审字[2026]25010490011 号）。公司董事会审议了《涅生科技（广州）股份有限公司 2025 年年度审计报告》，认

为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。

6、审议《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

公司拟聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

7、审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

结合公司经营目标完成情况和董事、监事、高级管理人员履职情况，根据现行法律法规及《公司章程》相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，并制定《公司董事、监事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。公司 2026 年度薪酬方案详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-009）。

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(7)，回避表决股东为(李先桃、宁波梅山保税港区巴久凌投资管理有限公司、共青城天下无双投资管理合伙企业（有限合伙）、吴军凡、刘传福、陈雪如、刘绍沛)；

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

股东法人出席会议的，应由出席法人提交法人营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东应提交身份证复印件办理登记手续，股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人本人的身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月19日10:30

(三) 登记地点：涅生科技会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：蔡锦秀 16620349184

(二) 会议费用：席会议人员食宿费用自理

五、备查文件

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司董事会

2026年4月28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）。