

证券代码：874776

证券简称：兴盛迪

主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 609 号办公楼 5 楼会议室

（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相结合方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9点30分。

(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	874776	兴盛迪	2026年5月13日

2. 本公司董事及高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所两位律师

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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√

5.00	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	√
6.00	关于公司 2026 年度申请融资额度预计的议案	√
7.00	关于 2025 年度审计报告的议案	√
8.00	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√
9.00	关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案	√
10.00	关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告 的议案	√
11.00	关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案 的议案	√
12.00	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告》	√

上述议案公司已于 2026 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的相关公告。

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（5.00），回避表决股东为（许第修、包含、深圳市兴途辉科技合伙企业（有限合伙））；

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

个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代

表人的授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月18日上午9:00-9:20

(三) 登记地点：广东省东莞市谢岗镇谢曹路609号办公楼5楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：包含 15362621062

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东兴盛迪科技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）。