

证券代码：838357

证券简称：三浦股份

主办券商：中泰证券

广东省三浦科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国民法典》及《广东省三浦科技股份有限公司章程》、《广东省三浦科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：广东省三浦科技股份有限公司会议室。

(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

本次会议以现场投票形式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日9:30。

(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	838357	三浦股份	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。

本公司将聘请律师事务所的律师进行见证。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√

5.00	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
7.00	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√

上述具体议案内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》相关内容。

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

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9:00

（三）登记地点：广东省三浦科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0758-3982866

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《广东省三浦科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《广东省三浦科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东省三浦科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日