

证券代码：874656

证券简称：达实智控

主办券商：兴业证券

深圳市达实智控科技股份有限公司  
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》的规定，且无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本会议采用现场结合通讯方式召开。

(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

本次会议表决方式为现场结合通讯投票方式。公司股东应选择现场投票或电

子通讯投票中的一种方式进行投票，如同一表决权出现重复投票的情况，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月21日15:00。
- 2、通讯表决时间与现场会议时间一致，在此期间，电子通讯方式与会股东将表决票及其他需签署会议文件的扫描件，以电子邮件方式发送至 [ir@szdashine.com](mailto:ir@szdashine.com)。

（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	874656	达实智控	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。

本次股东会聘请北京国枫（深圳）律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

（八）其他应当说明的事项

会议地点：公司会议室。

## 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 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
5	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	√
6	关于 2025 年度董事及高管薪酬的议案	√
7	关于 2025 年度监事薪酬的议案	√
8	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
9	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
10	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案	√
11	关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案	√
12	《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议及（或）第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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（6 和 7），回避表决股东为（郭斌涛先生、瞿昕华先生、周丽萍女士、周艳祥先生、刘镭先生、边利女士、

张勇军先生、张坤先生、郑莉文女士)；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 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及法定代表人身份证明书、股东账户卡；
4. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
5. 股东可以信函或上门方式进行登记，公司不接受电话等其他方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日9:00-17:00

(三) 登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路53号公司董事会办公室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何淑恒；联系电话：0755-27502811；联系地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区广田路53号。

(二) 会议费用：本次会议会期预计半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

### 五、备查文件

1. 《深圳市达实智控科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2. 《深圳市达实智控科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳市达实智控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）。