

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司
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、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式召开。

(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

本次会议采用现场投票表决方式。

（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	874242	美亚科技	2026年5月15日

2. 本公司董事、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市中伦（广州）律师事务所律师进行见证。

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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》	√

6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2、审议《关于公司 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》《公司章程》等相关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3、审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

4、审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，以 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公司市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2026 年度经营计划进行预测，编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

7、审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

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《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-028）。

8、审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事薪酬方案，具体如下：

（1）非独立董事薪酬方案：在公司担任管理职务的非独立董事根据其本人在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬管理制度和绩效考核领取报酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬或董事津贴。

（2）独立董事薪酬方案：公司独立董事领取固定津贴，按照每人每年8.40万元标准发放。

9、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-029）。

10、审议《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

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《预计担保的公告》（公告编号：2026-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7、10）；

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（8），回避表决股东为（伍俊雄、陈培钢、陈连江、蔡洁雯、俞涛、张磊、张娜、广州旅商投资合伙企业（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

1. 股东为自然人的，持身份证进行登记，委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2. 股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其具有股东法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东及其法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:00-11:00

(三) 登记地点：广州市天河区广州大道北520号11楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈纪忠，020-22382220。

(二) 会议费用：会议不收取费用，参会股东交通住宿等费用自行承担。

五、备查文件

《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东美亚旅游科技集团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）。