

证券代码：833906

证券简称：晏顺股份

主办券商：金圆统一证券

## 广州晏顺科技股份有限公司

## 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

本次股东会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

## (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

本次会议采用现场召开方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月5日10:00。

(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	833906	晏顺股份	2026年6月4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。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书。

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 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案》	√
5	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
6	《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》	√

7	《会计师事务所关于 2025 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√
8	《董事会关于 2025 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》	√
9	《监事会对〈董事会关于 2025 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》	√

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

2025 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2025 年度的主要情况，公司制定了《2025 年年度报告及摘要》。相关事项详见 2026 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，报告编号：2026-006、2026-007。

议案 4：《关于公司 2025 年度利润分配预案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司经营发展情况，公司 2025 年度不进行利润分配。

议案 5：《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司聘请了深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

议案 6：《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-011）。

议案 7：《会计师事务所关于 2025 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

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《会计师事务所关于 2025 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-014）。

议案 8：《董事会关于 2025 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

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《董事会关于 2024 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-012）。

议案 9：《监事会对<董事会关于 2025 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》

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《监事会对<董事会关于 2025 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》（公告编号：2026-013）。

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

- 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、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年6月5日10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张秀华，联系电话：13944628816

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

### 五、备查文件

- 1、《广州晏顺科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《广州晏顺科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州晏顺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）。