

证券代码：836029

证券简称：宝曜科技

主办券商：东莞证券

## 宝曜（西安）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、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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	836029	宝曜科技	2026年5月15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。

天津永瀚律师事务所两名律师

## 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	《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年年度报告及摘要的	√

	议案》	
4	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
6	《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√
7	《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√

#### 1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依据 2025 年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长耿文超先生代表董事会进行汇报。

#### 2. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会依据 2025 年度工作情况，组织编写了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席苗力萌女士代表监事会进行汇报。

#### 3. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年度报告及其摘要，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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号为：2026-034）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

#### 4. 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了苏公 W[2026]A651 号保留意见《审计报告》。

#### 5. 《关于 2025 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进

行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 6.《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务会计报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会出具了《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。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《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号为：2026-036）。

#### 7.《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务会计报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对董事会出具的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》进行审议并发表意见。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《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号为：2026-037）。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记；

5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月20日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘丽晶 电话：13926517689

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《宝曜（西安）科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二) 《宝曜（西安）科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

宝曜（西安）科技股份有限公司董事会

2026年4月28日