

证券代码：874503

证券简称：夏瑞科技

主办券商：广发证券

## 深圳市夏瑞科技股份有限公司

## 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

本次股东会召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规，合法有效。

## (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

本次股东会会议表决方式为现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:30。

## （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	874503	夏瑞科技	2026年5月12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。

本公司聘请北京市中伦（深圳）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 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2026 年度财务预算报	√

	告的议案》	
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定，以及公司实际情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，公司本着谨慎性原则，在总结 2025 年经营情况的基础上，编制了《2025 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，公司在总结 2026 年经营情况以及分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。上述财务预算并不代表公司对 2026 年度的盈利预测。

（四）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：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：2026-010）。

（五）审议《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市夏瑞科技股份有限公司章程》的规定，为有效调动公司董事的积极性和创造性，合理确定公司董事的收入及其支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事会拟定了《董事2026年度薪酬方案》。

（六）审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

议案内容：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：2026-006）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

（七）审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

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《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（郭民及其一致行动人郭子滢、刘友海、陈井坤、宁波梅山保税港区夏瑞兴源企业管理合伙企业（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、自然人股东持本人身份证；

- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，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：深圳市夏瑞科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：深圳市夏瑞科技股份有限公司（深圳市宝安区新安街道兴东社区70区创业二路526号科创大厦A栋2501、2502）；联系电话0755-27653370；电子邮箱：Kitty.wu@maxwaytech.com；联系人：吴淑怡

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《深圳市夏瑞科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市夏瑞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）。