

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

本次会议召开地点为公司会议室

(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

本次会议表决方式是现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22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	839228	天讯达	2026年5月21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。

国信信扬律师事务所朱宝成律师

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 年度财务决算报告>的议案	√
4	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
5	关于<2025 年年度报告及摘要>的议案	√
6	关于续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构的议案	√
7	关于 2025 年度利润分配方案	√

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

（三）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，将公司 2025 年度财务决算报告情况予以汇报。

（四）审议《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》相关规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于2026年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004，和2026-003）。

（六）审议《关于续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年审计机构的议案》

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

（七）审议《关于2025年年度利润分配方案》

根据公司长远发展考虑，结合公司实际情况，2025年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月22日09:00-09:55

（三）登记地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：梁海健，电话：0760-88665699，邮箱：txd@gdtxd.cn，联系地址：中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场1幢20层。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一) 广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

(二) 广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

广东天讯达资讯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）。