

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

## 深圳市万极科技股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。会议的召开经第四届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

## (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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21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	833967	万极科技	2026年5月20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。

本公司聘请的广东信达律师事务所王茜律师。

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 年年度董事会工作报告的议案	
2	关于 2025 年年度报告及其摘要的	√

	议案	
3	关于 2025 年年度财务决算报告的议案	√
4	于 2026 年年度财务预算报告的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于 2025 年年度利润分配预案的议案	√
7	关于 2025 年年度财务审计报告的议案	√
8	关于拟修订<公司章程>的议案	√
9	关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案	√
10	关于使用闲置资金进行委托理财的议案	√
11	关于预计 2026 年年度日常关联交易的议案	√

议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-010）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8、9、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（11），回避表决股东为（张锋、孔新华、孔新丽）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。法人及其他组织股东应由法定代表人、负责人或者授权代表人出席会议，法定代表人、负责人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人、负责人资格证明和持股凭证；授权代表人出席会议的，授权代表人应出示本人身份证、法人及其他组织股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月21日10:00

（三）登记地点：深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦A座1303室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈罗春；电话：0755-25166410；传真：0755-82303056；E-mail：chenluochun@vakye.com

（二）会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

### 五、备查文件

《深圳市万极科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司董事会

2026年4月28日