

证券代码：871232

证券简称：广凌股份

主办券商：国融证券

广东广凌信息科技股份有限公司
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

本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东广凌信息科技股份有限公司会议室。

（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

采取现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日15:00。

（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	871232	广凌股份	2026年5月25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。

本次股东大会将聘请律师见证并出具法律意见书。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》	√
7	《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

1、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：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 发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》

3、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

4、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》

5、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》

6、《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》

议案内容：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘任其为公司 2026 年度财务报告的审计机构，聘期一年。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 发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为：

2026-014)

7、《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提升自有资金使用效率、增加公司收益，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟在 2026 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品，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 发布的《委托理财的公告》（公告编号为：2026-015）

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 28 日 14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李玉刚 联系电话：020-66346688

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

《广东广凌信息科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

《广东广凌信息科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

广东广凌信息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）。