

证券代码：870753

证券简称：精点数据

主办券商：东兴证券

## 广东精点数据科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议无需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

会议地点：广州市天河区东莞庄路 110 号 2 栋 401 室公司会议室

## (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	870753	精点数据	2026年5月18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。

广东广信君达律师事务所律师现场参加会议

## 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	（逐项表决议案）	
1	《关于公司2025年年度报告的议案》；	√
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	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》；	√
7	《关于公司 2026 年度贷款计划的议案》；	√
8	《关于公司对外投资（购买理财产品）的议案》	√
9	《关于拟续聘会计师事务所的议案》；	√

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《广东精点数据科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 28 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《广东精点数据科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-003）。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

董事会对 2025 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东精点数据科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2025 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2026 年的工作要点进行规划。

（三）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

监事会对 2025 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《广东精点数据科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2026 年监事会的工作要点进行规划。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》及公司财务情况，编制了《广东精点数据股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》和公司 2026 年度发展战略和规划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东精点数据科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：

公司将按照 30,983,700 股为基数，以可供股东分配的未分配利润拟向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东按每 10 股分配现金红利 1.62 元（含税）人民币，共计分配人民币 5019359.4 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 28 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《广东精点数据科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2026-004）。

（七）审议《关于公司对外投资（购买理财产品）的议案》

议案内容：

为提高闲置资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 28 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《广东精点数据科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号:2026-005）。

（八）审议《关于公司 2026 年度贷款计划的议案》

议案内容：

根据公司发展需要及经营性资金需求，公司拟向银行申请综合授信。具体内

容以双方实际签署的授信合同为准。

详细内容见公司于2026年4月28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《广东精点数据科技股份有限公司关于公司2026年度贷款计划的公告》（公告编号：2026-006）。

#### （九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的职责，发表的审计意见客观、公正，公允地反映了公司的财务状况与经营成果，具有较强的专业胜任能力，有效地维护了公司及股东的合法利益。经综合评估，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2026年度财务报告的审计工作，聘期一年。

详细内容见公司于2026年4月28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《广东精点数据科技股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

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人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 自然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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

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9:00-10:00

(三) 登记地点：广州市天河区东莞庄路110号2栋401室公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

会议地址：广州市天河区东莞庄路110号2栋401室公司会议室

联系电话：020-38288552

联系传真：020-38259332

邮政编码：510630

电子邮箱：chenly@kingpointcn.com

联系人：陈乐焱先生

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件

(一) 《广东精点数据科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

(二) 《广东精点数据科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东精点数据科技股份有限公司董事会

2026年4月28日