

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次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

会议召开的地点为公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日09:00。

（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	836774	科立工业	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。

本公司聘请的广东南天明律师事务所郑庆柱、梁晓彤律师。

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	《关于广东科立工业技术股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于广东科立工业技术股份有限公司2025年度监事会工作报告	√

	的议案》	
3	《关于广东科立工业技术股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于广东科立工业技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于广东科立工业技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于广东科立工业技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于广东科立工业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所的议案》	√

1、《关于广东科立工业技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作报告。

2、《关于广东科立工业技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作报告。

3、《关于广东科立工业技术股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由财务总监将公司 2025

年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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《广东科立工业技术股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-006）与《广东科立工业技术股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

4、《关于广东科立工业技术股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由财务总监将公司2025年度财务决算情况予以汇报。

5、《关于广东科立工业技术股份有限公司2026年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司2025年实际经营情况，结合2026年市场情况和公司经营目标，由财务总监对公司2026年年初制定的2026年度财务预算予以汇报。

6、《关于广东科立工业技术股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《广东科立工业技术股份有限公司2025年年度权益分派预案》。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东科立工业技术股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

7、《关于广东科立工业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构，期限自股东会审议通过后一年。

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）发布的《广东科立工业技术股份有限公司关于拟续聘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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月22日8：30-9：00

（三）登记地点：佛山市三水区乐平镇三江公路41号(F1)公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）广东科立工业技术股份有限公司 联系电话：0757-85801488 传真：0757-85800266 电子邮箱：fin@cnkeli.cc 联系人：罗文娟

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案：请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件

《广东科立工业技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《广东科立工业技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东科立工业技术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）。