

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市架桥资本管理股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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6月5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	833689	架桥资本	2026年5月29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。

本公司聘请北京君泽君（深圳）律师事务所。

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	《2025年年度报告及摘要》议案	√
2	《2025年度董事会工作报告》议案	√
3	《2025年度财务决算报告》议案	√
4	《2026年度财务预算报告》议案	√
5	《2025年度权益分派方案》议案	√
6	《预计2026年度公司日常性关联交易的议案》	√
7	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√

8	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	《2025 年度监事会工作报告》议案	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2026-008，以及《第四届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2026-013。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 6 月 5 日 09:30-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码创新中心(一期)3 座 2103

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：费旭东；联系地址：深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码创新中心(一期)3 座 2103；联系电话：0755-88315078；传真：0755-88313048；邮政编码：518048

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- (一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第七次会议决议》。

深圳市架桥资本管理股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日