

证券代码：874760

证券简称：锐迈科技

主办券商：国泰海通

锐迈科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

(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及电子通讯投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10时。

（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	874760	锐迈科技	2026年5月15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。

公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所的两位律师。

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	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年度独立董事	√

	述职报告>的议案》	
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会办理利润分配相关事宜的议案》	√
6	《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案>的议案》	√
7	《关于<公司 2025 年度关联交易公允报告>的议案》	√
8	《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于公司聘任 2026 年度会计师事务所的议案》	√
10	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√
11	《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议、董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，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）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（敏华实业有限公司、袁承根、刘碧茵）、议案序号为（8），回避表决股东为（敏华实业有限公司、袁承根、刘碧茵）、议案序号为（10），回避表决股东为（汪剑峰、共青城博深通投资合伙企业（有限合伙）、雷晓春、侯林洪）；

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以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户证明；委托代理人出席会议的，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、股东账户证明和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户证明；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月15日14时

（三）登记地点：锐迈科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-82867605

（二）会议费用：出席本次年度股东会会议的股东，食宿、交通费自理。

五、备查文件

《锐迈科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

锐迈科技股份有限公司董事会

2026年4月28日