

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

## 扬戈科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

-

##### （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18日9:00。

(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	834404	扬戈科技	2026年5月11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。

公司聘请浙江天册律师事务所律师见证。

(八) 其他应当说明的事项

会议地点：浙江省三门县滨海新城滨港路16号扬戈科技股份有限公司会议室

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	《公司2025年度董事会工作报	

	告》	
2	《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	
3	《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	
4	《公司 2026 年度财务预算报告的议案》	
5	《公司 2025 年度利润分配方案的议案》	
6	《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》	
7	《公司 2025 年度监事会工作报告》	

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

《公司 2025 年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《扬戈科技股份有限公司 2025 年度报告》及《扬戈科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》；

（三）审议《公司 2025 年度财务决算报告》

《公司 2025 年度财务决算报告》；

（四）审议《公司 2026 年度财务预算报告》

《公司 2026 年度财务预算报告》；

（五）审议《公司 2025 年度利润分配预案》

详见公司 2026 年 4 月 28 日于股转网站披露的《2025 年年度权益分派预案公告》；

（六）审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年；

（七）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

《公司 2025 年度监事会工作报告》。

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办理登记手续。

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）。

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省三门县滨海新城滨港路 16 号扬戈科技股份有限公司董  
事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨之安；联系电话：0576-83373848；传真：  
0576-83373755；邮箱：office@yagertec.com

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

《扬戈科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《扬戈科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

扬戈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）。