

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

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》的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州晟烨信息科技股份有限公司会议室

（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19日9:30。

（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	839232	晟烨股份	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。

本公司聘请北京市天元（深圳）律师事务所两名律师作为公司2025年年度股东会的见证律师。

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		
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025年度监事会工作报	√

	告>的议案》	
3.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7.00	《关于变更经营范围、注册地址暨修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√

议案 1：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度的工作情况进行了总结与分析，并对 2026 年度的工作进行计划安排，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年度的工作情况进行了总结与分析，并对 2026 年度的工作进行计划安排，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

议案内容：根据中国证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司编制完成了《2025 年年度报告及其摘要》。

议案 4：《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司 2025 年度财务报告已经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计，并出具审计报告。公司根据前述 2025 年度审计报告，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司以 2025 年度财务报告为基础，根据公司战略发展目标，在综合分析公司市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，按照企业会计准则相关规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容：结合公司当前的实际经营情况和未来的长远发展需要，根据《公司章程》的相关规定，2025 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

议案 7：《关于变更经营范围、注册地址暨修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更经营范围、注册地址并对《公司章程》相应条款进行修改。

议案 8：《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，广州晟焯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-26,663,925.39 元，超过公司股本总额 52,000,386.00 元的三分之一。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7.00）；

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的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人授权书、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的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡。

(二) 登记时间：2026年5月19日8：30-9：00

(三) 登记地点：广州市天河区天蕴路2号9楼中北区

四、其他

(一) 会议联系方式：郑静如 020-38847645 广州市天河区天蕴路2号9楼中北区

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

- (一) 《广州晟焯信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《广州晟焯信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

广州晟焯信息科技股份有限公司董事会

2026年4月29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）。