

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》以及其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东群旺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 20 日上午 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	872834	群旺科技	2026年5月8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。

上海锦天城（深圳）律师事务所律师见证

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<2025 年年度报告及年报摘要>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 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√

7	《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

议案1：《关于〈2025年年度报告及年报摘要〉的议案》

议案内容：为妥善做好公司2025年年度报告披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，编制群旺科技《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，并预定于2026年4月29日于全国中小企业股份转让系统网站予以公开披露。

议案2：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司2025年度董事会工作报告》。

议案3：《关于〈公司2025年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司2025年度监事会工作报告》。

议案4：《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

议案5：《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

议案6：《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：根据公司实际情况，拟对2025年度进行利润分配，公司拟定了2025年度利润分配预案。具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

议案7：《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》

议案内容：公司预计2026年度与关联方开展的日常关联交易情况。具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

议案8：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。累计最高不超过3,000万元（含3,000万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币3,000万元。授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司关于委托理财的公告》（公告编号：2026-021）。

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；
- 5、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月20日上午10:00

（三）登记地点：广东群旺科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：万寿平 13827249297

（二）会议费用：与会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件

《广东群旺科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《广东群旺科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司董事会

2026年4月29日