

证券代码：874986

证券简称：顺科智连

主办券商：广发证券

## 顺科智连技术股份有限公司

## 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

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、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

会议地点：广州市增城区增江街纬四路 9 号顺科智连技术股份有限公司 5 楼会议室

## (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

本次会议采用现场投票方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:30。

## (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  | 874986 | 顺科智连 | 2026年5月14日 |

## 2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 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    | 《2025年度董事会工作报告》        | √      |
| 2.00    | 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 | √      |
| 3.00    | 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》  | √      |
| 4.00    | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  | √      |
| 5.00    | 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》  | √      |
| 6.00    | 《关于公司2025年度内部控制的       | √      |

|      |                             |   |
|------|-----------------------------|---|
|      | 自我评价报告》                     |   |
| 7.00 | 《关于公司前期会计差错更正及公开转让说明书更正的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于预计公司对子公司 2026 年度担保额度的议案》 | √ |

#### **议案一：《2025 年度董事会工作报告》**

董事会对 2025 年整体工作进行总结，编制了《顺科智连技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，汇报了公司 2025 年度董事会及股东会运作情况等。

#### **议案二：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

#### **议案三：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，为保障公司未来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，本年度不分配现金红利、不转增。留存未分配利润结转以后年度进行分配。

#### **议案四：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

#### **议案五：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

#### **议案六：《关于公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》**

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《顺科智连技术股份有限公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》。

**议案七：《关于公司前期会计差错更正及公开转让说明书更正的议案》**

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正，并聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对前述差错更正情况进行了审核并出具了鉴证报告，更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

公司编制了《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度财务报表和附注》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于顺科智连技术股份有限公司 2023 年度、2024 年度财务报表更正专项说明的鉴证报告》。

同时，为保证信息披露的准确性，对公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《顺科智连技术股份有限公司公开转让说明书》中涉及的有关信息进行更正。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《前期会计差错更正公告》《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度财务报表和附注》《关于顺科智连技术股份有限公司 2023 年度、2024 年度财务报表更正专项说明的鉴证报告》《公开转让说明书更正公告》、《公开转让说明书（更正后）》。

**议案八：《关于预计公司对子公司 2026 年度担保额度的议案》**

为满足生产经营需要，公司的下属控股子公司拟向金融机构申请综合授信业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、商业票据贴现、融资租赁等）以及综合授信项下的具体贷款、融资等事项总额度不超过 12,000 万元，公司预计 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 12,000 万元，有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起一年。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、保证金等。

上述额度可循环使用，最终余额将不超过本次授予的额度。公司为下属控股子公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额

以最终签订的担保合同为准。

同时，提请股东会授权公司董事长在上述范围内，全权办理与本次融资和担保相关的具体事项，签署相关协议及文件，在上述额度范围内办理每笔事宜，不再单独召开董事会和股东会。

上述事项不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计担保的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五），回避表决股东为（广东顺科实业有限公司、广州市乾成投资有限公司、广州市领科投资合伙企业（有限合伙）、广州市惠科投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、广州市龙科投资合伙企业（有限合伙）、曾志坚、田春英）；

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

股东为自然人的，持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月19日9:30

（三）登记地点：公司五楼会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：董事会秘书谈璐；联系电话：020-22619928  
(二) 会议费用：与会股东自理

#### 五、备查文件

《顺科智连技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

顺科智连技术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）。