

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

## 江西晟琪科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：广东省汕头市濠江区疏港路南侧地块公司会议室

## (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

本次会议采用现场投票的方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午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	839605	晟琪科技	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。

本公司聘请的国浩律师(深圳)事务所的两名律师。

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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√

4.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
------	-----------------------	---

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

内容：公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由公司董事长进行工作汇报。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

内容：公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》规定，认真履行监督职责，列席董事会和股东会，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

内容：公司根据 2025 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

议案 4：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来发展需要和股东的合理回报，本年度不进行送股、分派现金红利、也不进行资本公积转增股本。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日 8:30-9:00

(三) 登记地点：汕头市濠江区疏港路南侧地块公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：林卫中

联系电话：0754-82121899

传真：0754-86713133

联系地址：汕头市濠江区疏港路南侧地块

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

《江西晟琪科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江西晟琪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）。