

证券代码：834878

证券简称：ST 华尊

主办券商：长江承销保荐

深圳市华尊科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12 层公司会议室。

（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

公司股东应选择现场投票表决方式参与投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日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	834878	ST华尊	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。

本公司聘请的上海市君悦（深圳）律师事务所见证律师。

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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√

2	《关于 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《董事会关于公司 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》	√
6	《监事会关于公司 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》	√
7	关于补充确认资金占用暨关联交易的议案	√
8	关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《深圳市华尊科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《深圳市华尊科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

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(7)，回避表决股东为(施欣欣及其控制的企业股东、施宏恩及其控制的企业股东)；

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、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0755-22194696；联系人：景岳

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《深圳市华尊科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《深圳市华尊科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市华尊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）。