

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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

本次会议采取现场结合网络视频的方式召开。现场会议地点：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

本次会议采取现场投票与电子通讯投票相结合的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日下午14时。

(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	874088	诺丽科技	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君（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	关于公司《2025年年度报告及摘要》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	关于公司 2025 年度财务决算报告 的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告 的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配方案 的议案	√
7	董事会关于 2025 年财务报表被出 具非标准审计意见的专项说明	√
8	监事会关于 2025 年财务报表被出 具非标准审计意见的专项说明	√
9	关于未弥补亏损达到股本总额三 分之一且已超过股本总额的议案	√
10	关于拟修订<公司章程>的议案	√

议案 1：《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体详见公司于 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

具体详见公司于 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

议案 3：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；

具体详见公司于 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《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告

编号：2026-017)。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

具体详见公司于 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

议案 5：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；

具体详见公司于 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

议案 6：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

具体详见公司于 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《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

议案 7：《董事会关于 2025 年财务报表被出具非标准审计意见的专项说明》；

具体详见公司于 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《董事会关于 2025 年度财务报表被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2026-020）。

议案 8：《监事会关于 2025 年财务报表被出具非标准审计意见的专项说明》；

具体详见公司于 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《监事会关于 2025 年度财务报表被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2026-021）。

议案 9：《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一且已超过股本总额的议案》；

具体详见公司于 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《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一且已超过股本总额的公告》（公告编号：2026-022）。

议案 10：《关于拟修订<公司章程>的议案》。

具体详见公司于 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2026-025)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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、个人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、个人股东依法出具的授权委托书及其身份证复印件办理登记。

2、法人股东、非法人企业股东由其法定代表人、负责人出席会议的，法定代表人、负责人应持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人（负责人）身份证明文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年5月25日13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈杰，联系电话：0769-22716760，邮箱：635818050@qq.com，联系地址：广东省东莞市万江街道万盛路10号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

东莞市诺丽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）。