

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司 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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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9:00-12:00

(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	872063	银狐科技	2026年5月12 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

本公司聘请广东南方福瑞德律师事务所根据实际情况安排见证律师。

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		

1.00	审议《2025年年度报告及年报摘要》议案	√
2.00	审议《2025年年度董事会工作报告》议案	√
3.00	审议《2025年年度监事会工作报告》议案	√
4.00	审议《公司2025年年度财务决算报告》议案	√
5.00	审议《公司2025年年度利润分配预案》议案	√
6.00	审议《公司2026年年度经营计划及财务预算方案》议案	√
7.00	审议《关于预计2026年日常性关联交易》议案	√
8.00	审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度》议案	√
9.00	审议《续聘2026年年度会计师事务所》议案	√
10.00	审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案	√
11.00	审议《关于补充确认公司对外提供财务资助》议案	√

议案一：审议《2025年年度报告及年报摘要》议案

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日公司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《广州银狐科技股份有限公司 2025 年年度报告及年报摘要》（公告编号分别为：2026-001、2026-002）。

议案二：审议《2025 年年度董事会工作报告》议案

2025 年年度董事会工作报告。

议案三：审议《2025 年年度监事会工作报告》议案

2025 年年度监事会工作报告。

议案四：审议《公司 2025 年年度财务决算报告》议案

2025 年年度财务决算报告。

议案五：审议《公司 2025 年年度利润分配预案》议案

2025 年年度利润分配预案。

议案六：审议《公司 2026 年年度经营计划及财务预算方案》议案

2026 年年度经营计划及财务预算方案

议案七：审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-007）。

议案八：审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度》议案

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司向

金融机构申请综合授信额度》（公告编号：2026-006。）

议案九：审议《续聘 2026 年年度会计师事务所》议案

具体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官方网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

议案十：审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2026-009）。

议案十一：审议《关于补充确认公司对外提供财务资助》议案

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于补充确认公司对外提供财务资助公告》（公告编号：2026-010）。

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（七、八），回避表决股东为（姚军）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2026年5月20日上午9：00-9：30

（三）登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心16号楼401会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴培强

联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心16号楼401室。

联系电话：020-22908126

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理

五、备查文件

（一）《广州银狐科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《广州银狐科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

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）。