

证券代码：871880

证券简称：招华智能

主办券商：开源证券

四川招华智能股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

深圳公司会议室

（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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月15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	871880	招华智能	2026年6月10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。

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 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和管理主要工作拟定了《2025 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

2025 年监事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。

（七）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《四川招华智能股份有限公司章程》的相关规定，公司对 2026 年的日常性关联交易进行了预计，详见公司同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

（八）审议《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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），回避表决股东为（何义成、深圳市招华创新科技企业（有限合伙）。）；

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

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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年6月15日10:00

（三）登记地点：深圳公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：习纳；联系电话：0755-23029293；联系地址：公司会议室。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《四川招华智能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《四川招华智能股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川招华智能股份有限公司董事会

2026年4月29日