

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

武汉科贝科技股份有限公司

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

根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，决定召开武汉科贝科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司总部办公室

（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形式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日10:00-12:00。

（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	838775	科贝科技	2026年5月22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。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所两位律师。

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年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度报告审计机构的议案》	√
8	《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用报告的议案》	√
9	《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√
10	《关于预计 2025 年度公司为公司子公司提供担保的议案》	√

详情参见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记； 2. 由代理人代表自然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（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记； 3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记； 4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2026年5月27日15时-17时

（三）登记地点：鄂州市葛店开发区润阳路23号科贝科技总部二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘亮 联系电话：13667227839 邮箱：359963015@qq.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理

五、备查文件

《武汉科贝科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

《武汉科贝科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

武汉科贝科技股份有限公司董事会

2026年4月30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）。