

证券代码：874614

证券简称：富兰克

主办券商：开源证券

富兰克科技（深圳）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

本次股东会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：富兰克科技（深圳）股份有限公司一楼会议室

（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 书面投票

本次股东会采用现场投票和书面投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00。

股东选择书面投票方式的，需将书面投票页于2026年5月20日10:00前送达至公司董事会办公室

（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	874614	富兰克	2026年5月15日

2. 本公司董事、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。

公司聘请上海市锦天城（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		
1.00	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√

3.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度关联交易确认及 2026 年度关联交易预计的议案	√
5.00	关于确认公司审计报告及财务报表的议案	√
6.00	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	√
7.00	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
9.00	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
10.00	关于预计 2026 年度申请银行授信额度暨资产抵押及预计担保的议案	√
11.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
12.00	关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案	√
13.00	关于认定公司核心技术人员的议案	√
14.00	关于公司 2025 年度审计委员会工	√

	作报告的议案	
累积投票议案：选举董事		
15.00	独立董事选举	应选人数 1 人
15.01	独立董事陈原	√

上述议案公司已经于 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4.00），回避表决股东为（范成力、徐曼妮、范文智、范承东、范泉泉、珠海横琴欧派斯投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海富兰克咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市前海沃达斯咨询合伙企业（有限合伙）、议案序号为（7.00），回避表决股东为（范成力、范文智、范承东、珠海横琴欧派斯投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海富兰克咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市前海沃达斯咨询合伙企业（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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由其法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证证明、法人股东单位的法定代表人依

法出具的书面委托书及加盖法人单位印章。

(二) 登记时间：2026年5月20日9:00-10:00

(三) 登记地点：富兰克科技（深圳）股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：范文智 13510627726

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《富兰克科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

富兰克科技（深圳）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）。