

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：深圳市坪山区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋一层公司会议室。

（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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日13:30。

(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	838951	超然科技	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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<2025年度利润分配方案>的议案》	√

4.	《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√
5.	《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6.	《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年财务审计机构的议案》	√
7.	《关于实际控制人 2026 年度为公司提供财务资助的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，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网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-008）《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
- 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）和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；
- 3、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、法定

代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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；

5、办理登记手续，股东可用邮件、信函、传真、电话、微信等方式办理。

(二) 登记时间：2026年5月22日 13:00-13:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：袁羽灵 0755-84116679

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

- 1、《深圳超然科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《深圳超然科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳超然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）。