

证券代码：872712

证券简称：安诺科技

主办券商：开源证券

广州安诺科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会议地点为：广州安诺科技股份有限公司会议室

（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26日14:30。

（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	872712	安诺科技	2026年5月20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。

本公司聘请的广东九剑律师事务所龙翔宇律师、肖凤清律师。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度年报及年报摘要的议案》	√

4	《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》	√
5	《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》	√
6	《关于续聘安礼华粤（广东）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》	√
7	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
9	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
10	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√

议案 1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2025 年度工作情况，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。

议案 2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。由监事龚洁向监事会汇报了监事会 2025 年度工作情况，并提出了 2026 年度监事会的工作重点。

议案 3、《关于公司 2025 年度年报及年报摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

议案 4、《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2026-012）。

议案 5、《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2026-013）。

议案 6、《关于续聘安礼华粤（广东）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》

议案内容：续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 7、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

议案 8、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案 9、《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：根据公司年度经营情况，公司 2025 年度未分配利润不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

议案 10、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-12,485,029.00 元，实收股本总额 13,672,736 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。 4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二）登记时间：2026年5月26日14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-84587229

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《广州安诺科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

《广州安诺科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

广州安诺科技股份有限公司董事会

2026年4月30日