

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司

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

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东省东莞市大岭山镇环路 39 号 1 幢三楼会议室。

(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

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5月15日上午11：00-12：00。

（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	839258	汇兴智造	2026年5月8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。

公司聘请的北京中银律师事务所。

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	审议《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
2.00	审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	审议《关于公司2025年度独立董	√

	事述职报告的议案》	
4.00	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
7.00	审议《关于拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	审议《关于授予总经理 2026 年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》	√
9.00	审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10.00	审议《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》	√

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东汇兴精工智造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-022）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-023）。

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(9)，回避表决股东为(钟辉、钟世鑫、钟双燕、东莞义内生财股权投资中心(有限合伙)、东莞春暖花开投资发展合伙企业(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

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、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、证券账户卡、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、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午9:00

(三) 登记地点：广东汇兴精工智造股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄艳；联系电话：0769-23888888

联系地址：广东省东莞市大岭山镇环路39号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《广东汇兴精工智造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广东汇兴精工智造股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司董事会

2026年5月7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）。