

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：国金证券

## 珠海数字动力科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告之更正公告

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。

珠海数字动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日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）披露了《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010），经事后审查发现，由于工作人员失误，公告内容出现错误，现更正如下：

**原公告：**

## 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 年度总经理工作报告的议案	√
2	公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
3	公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于授权公司董事会办理公司 2025 年度利润分配相关事宜的议案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	关于公司利用自有资金购买短期理财产品、股票、基金等证券金融资产的议案	√
9	关于 2026 年公司向银行申请授信的公告的议案	√

10	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
----	------------------------	---

**更正后：**

## 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 <b>董事会</b> 工作报告的议案	√
2	公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
3	公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于授权公司董事会办理公司 2025 年度利润分配相关事宜的议案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8	关于公司利用自有资金购买短期理财产品、股票、基金等证券金融资产的议案	√
9	关于 2026 年公司向银行申请授信的公告的议案	√
<b>10</b>	<b>拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案</b>	√
11	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

除上述更正外，原公告其他内容均未发生变化，更正后的《www.neeq.com.cn》披露了《关于召开2025年年度股东会通知公告（更正后）》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2026 年 05 月 07 日