

证券代码：839036

证券简称：珠海鸿瑞

主办券商：国融证券

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘智勇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 60,276,601 股，占公司表决权股份总数的 96.0813%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟订了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,276,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟订了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容见公司《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,276,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年度监事会工作报告》，具体内容见公司《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,276,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年年度权益分派预案》，详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,276,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,276,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

(二) 律师姓名：唐伟振、郭沛翔

(三) 结论性意见

广东精诚粤衡律师事务所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日