

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

## 早职到（广东）科技股份有限公司

### 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  
股东会会议地址：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：董事长梁胜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数 23,826,400 股，占公司表决权股份总数的 95.0016%。

##### （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 4 人，董事朱峥嵘因工作出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《公司 2025 年年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,826,400 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

本议案内容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 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议《公司 2025 年年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,826,400 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

本议案内容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 年年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议由尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,826,400 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

本议案内容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 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2025 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,826,400 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

审议《公司 2026 年年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,826,400 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,826,400 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年年度利润分配方案：公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,826,400 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润累计金额 -31,246,942.26 元，公司合并未弥补亏损超过实收股本总额 25,080,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,826,400 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘尤尼泰青会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,826,400 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

本议案内容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：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：刘海玉、吕晖

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《监督管理办法》、《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关

规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《早职到（广东）科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《北京大成（广州）律师事务所关于早职到（广东）科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日