

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
顺一智能会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：余平斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 19,990,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9535%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司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：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，审议公司《2025 年年度报告及其摘要》并于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于 2026 年 4 月 20 日刊载于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：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年度公司董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》并进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2025 年度公司监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司监事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》并进行审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司总经理代表管理层汇报 2025 年公司经营情况、经营成果，并对 2026 年公司经营计划作出安排并进行审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，出售公司一处座落于广州市白云区大一大街 2 号之一 107 房的投资性房产，请股东会审议《关于出售资产暨关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,400,000 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

该议案涉及关联事项，余平斌、黄宇虹回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，审议《预计 2026 年日常性关联交易》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,400,000 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

该议案涉及关联事项，余平斌、黄宇虹回避表决。

(九) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定 2025 年度分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,990,700 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

该议案不涉及关联事项，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：陈琛、吴赵武

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 经与会股东和记录人签字确认的《2025 年年度股东会决议》。

(二) 《北京大成（广州）律师事务所关于广州顺一智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日