

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长钟锦辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 44,959,562 股，占公司表决权股份总数的 73.1726%。

（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，董事黄亮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事冯宝祥、苏建宁因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,959,562 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年度的工作情况，编写了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,959,562 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年财务执行情况编制《2025 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,959,562 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年度的发展计划以及资金需求测算情况编制的《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,959,562 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和发展实际情况，公司 2025 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,959,562 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。

（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司提议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，从本次股东会审议通过日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,959,562 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营情况及经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表，编写了《2025 年年度报告及摘要》。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,959,562 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。

（八）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州粤嵌通信科技股份有限公司董事会关于2025年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,959,562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。

（九）审议通过《监事会关于2025年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州粤嵌通信科技股份有限公司监事会关于2025年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,959,562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：广东连越律师事务所

（二）律师姓名：陈涵涵、陆丽梅

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

《广州粤嵌通信科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《广东连越律师事务所关于广州粤嵌通信科技股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 22 日