

证券代码：874749

证券简称：恒凯股份

主办券商：国联民生承

销保荐

陕西恒凯新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874749	恒凯股份	2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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	《关于董事会换届选举的议案》	√
2	《关于监事会换届选举的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司关联交易管理制度>的议	√

	案》	
5	《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
11	《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》	√
12	《关于陕西恒凯新能源股份有限公司董事长薪酬的议案》	√

议案一《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，并经董事会充分讨论，公司第二届董事会由 5 名董事组成，提名折增光、王小平、刘琳、张鹏飞、石小平为公司第二届董事会董事候选人。

议案二《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会设监事 3 人，其中职工监事 1 人。经公司股东提名，并经监事会讨论，推举陈关林、乔圆为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工代表监事牛瑞共同组成公司第二届监事会。

议案三《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《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》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》进行修订。

议案四《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

为加强陕西恒凯新能源股份有限公司的关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的规定，对《陕西恒凯新能源股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

议案五《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为了维护投资者的利益，规范陕西恒凯新能源股份有限公司的担保行为，控

制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的相关规定，对《陕西恒凯新能源股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

议案六《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

为了加强陕西恒凯新能源股份有限公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的规定，对《陕西恒凯新能源股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

议案七《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

为了建立防止控股股东或实际控制人占用陕西恒凯新能源股份有限公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件以及《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的规定，对《陕西恒凯新能源股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

议案八《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

为规范陕西恒凯新能源股份有限公司及公司其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，正确履行信息披露义务，确保信息披露的公平性，以维护公司和投资者的合法权益，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》等法律法规、规范性文件以及《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的规定，对《陕西恒凯新能源股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

议案九《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

为了进一步完善陕西恒凯新能源股份有限公司治理结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东长远、安全的利益,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挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的规定,结合公司的实际情况,对《陕西恒凯新能源股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

议案十《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平,加大年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件和《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》并结合本公司的实际情况,对《陕西恒凯新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

议案十一《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

2026 年度,根据公司业务的发展和生产经营需要,公司及控股子公司预计将与关联方发生日常性关联交易,关联交易类型为采购商品/接受劳务。关联方陕西恒凯茂源建设工程有限公司与陕西亨途物流有限公司 2026 年预计关联交易上限分别为 5000 万元和 1000 万元。

议案十二《关于陕西恒凯新能源股份有限公司董事长薪酬的议案》

为了进一步完善陕西恒凯新能源股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,科学、有效地体现董事长作为公司法定代表人及决策层核心的管理价值,促进其更好地履行勤勉尽职义务。建立与公司长远发展战略和股东利益相一致的激励与约束机制,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》的规定,结合公司实际情况及行业薪酬水平,现拟确定公司董

事长薪酬等级为十五级九档，实行年薪制，具体薪酬发放将依据《公司薪酬福利管理办法》执行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（折增光）议案序号为（12），回避表决股东为（折增光）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东需持本人身份证原件、机构股东需出具法定代表人身份证明；如为接受委托参会的其他人员，需持本人身份证证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 8:30。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：西安市皇苑华美达广场酒店 24 层陕西恒凯新能源股份有限公司西安分公司；2、联系人：武帅；3、联系电话：029-88606606。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《陕西恒凯新能源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 《陕西恒凯新能源股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。