

证券代码：870395

证券简称：龙普股份

主办券商：中泰证券

山东龙普太阳能股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：公司会议室

(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

本次会议采用现场会议方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日8:30。

(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	870395	龙普股份	2025年12月26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	《关于选举王树先生继续担任第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于选举王涛先生继续担任第四届董事会董事的议案》	√
3	《关于选举王存智先生继续担任第四届董事会董事的议案》	√
4	《关于选举王亚楠先生继续担任第四届董事会董事的议案》	√

5	《关于选举赵敏女士继续担任第四届董事会董事的议案》	√
6	《关于公司及子公司 2026 年向金融机构申请授信的议案》	√
7	《预计 2026 年度公司对子公司提供担保的议案》	√
8	《关于选举吴小佩女士继续担任第四届监事会监事的议案》	√
9	《关于选举郭继学先生继续担任第四届监事会监事的议案》	√

1、《关于选举王树先生继续担任第四届董事会董事的议案》

2、《关于选举王涛先生继续担任第四届董事会董事的议案》

3、《关于选举王存智先生继续担任第四届董事会董事的议案》

4、《关于选举王亚楠先生继续担任第四届董事会董事的议案》

5、《关于选举赵敏女士继续担任第四届董事会董事的议案》

上述议案 1-5 具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

6、《关于公司及子公司 2026 年向金融机构申请授信的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度融资额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-030）。

7、《预计 2026 年度公司对子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计担保的公告》（公告编号：2025-031）。

8、《关于选举吴小佩女士继续担任第四届监事会监事的议案》

9、《关于选举郭继学先生继续担任第四届监事会监事的议案》

议案 8、议案 9 具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵敏 地址：聊城市高新区庐山南路 7 号 电话：0635-8807288 传真：0635-8808155

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《山东龙普太阳能股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《山东龙普太阳能股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东龙普太阳能股份有限公司董事会

2025年12月12日