

证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

## 浙江光隆能源科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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

次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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

本次会议表决采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年3月4日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	872109	光隆能源	2026年2月27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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师(杭州)律师事务所律师。

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	关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度监事会工作报	√

	告的议案	
4	关于公司 2025 年度财务决算报告 的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告 的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配预案 议案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易 的议案	√
8	关于预计 2026 年度公司合并报表 范围内担保额度的议案	√
9	关于预计 2026 年度综合授信融资 额度暨担保的议案	√
10	关于公司聘请 2026 年度审计机构 的议案	√

议案 1：详见公司于 2026 年 2 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）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》以及《浙江光隆能源科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案 2：详见公司于 2026 年 2 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）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》以及《浙江光隆能源科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2026-005)。

议案 3：详见公司于 2026 年 2 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）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》以及《浙江光隆能源科技股份有限公司第六届只监事会第二次会议

决议公告》(公告编号：2026-004)。

议案 4：据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度的财务状况及 2025 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表，并对主要指标做了分析总结。

议案 5：根据 2025 年的经营情况，结合公司总体发展规划，根据政策变化及市场发展情况等，确定了 2026 年财务预算指标。

议案 6：详见公司于 2026 年 2 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）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

议案 7：详见公司于 2026 年 2 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）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

议案 8：详见公司于 2026 年 2 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）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司关于预计 2026 年度公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2026-008）。

议案 9：详见公司于 2026 年 2 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）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司关于预计 2026 年度综合授信融资额度暨担保的公告》（公告编号：2026-009）。

议案 10：拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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（7），回避表决股东为（浙江博泰塑胶有限公司、朱金浩、朱兵）；

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

1、自然人股东:持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效身份证，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年3月4日8:30

(三) 登记地点：浙江光隆能源科技股份有限公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：陈修琼；联系地址：浙江省海宁市斜桥镇庆仲路6号8楼；联系电话：0573-87783166；邮政编码：314400

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

**五、备查文件**

《浙江光隆能源科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

《浙江光隆能源科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司董事会

2026年2月12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）。