

证券代码：839003

证券简称：大众能源

主办券商：西南证券

重庆大众能源设备股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

本次会议采取现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月3日上午10:00。

（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	839003	大众能源	2026年3月31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。

本公司聘请的重庆坤源衡泰律师事务所

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	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《2025年年度报告及摘要的议案》	√
4	《2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026年度财务预算报告的议案》	√

6	《2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于 2026 年度公司拟向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》	√
9	《关于提名陈玲女士为公司董事的议案》	√

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公告》、《关于预计 2026 年向银行申请借款的公告》、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》、《董事、董事会秘书任命公告》等相关公告。

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。股东如委托他人参加会议，须提供授权委托书及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 3 日上午 9 时 30 分到 10 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 陈玲 13635444354 重庆市南川区东城街道办事处金盛

路 7 号

(二) 会议费用：请与会股东交通与食宿自理

五、备查文件

- 1、《重庆大众能源设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《重庆大众能源设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

重庆大众能源设备股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 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）。