

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创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

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、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

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

本次会议采用现场投票方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月10日10:00-12:00。

(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	872396	先创股份	2026年4月3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。

本公司聘请的北京盈科(杭州)律师事务所委派律师。

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2025年董事会工作报告的议案	√
2.	关于2025年监事会工作报告的议案	√
3.	关于2025年年度报告及报告摘要	√

	的议案	
4.	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.	关于 2026 年度经营计划及财务预算方案的议案	√
6.	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
7.	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
8.	关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

1. 议案 3 内容详见 2026 年 3 月 18 日公司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《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）；
2. 议案 6 内容详见 2026 年 3 月 18 日公司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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）；
3. 议案 7 内容详见 2026 年 3 月 18 日公司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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）；
4. 议案 8 内容详见 2026 年 3 月 18 日公司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《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）

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(方振明、方依群)；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
3. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记、公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月10日8:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：方依群；联系地址：浙江省金华市婺城区 通溪路 1388 号；联系电话：13857921228；邮政编码：321000

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

- 一、《浙江先创能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 二、《浙江先创能源科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司董事会

2026年3月18日