

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

## 青岛华晟智能装备股份有限公司

## 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

## (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

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日10时。

(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	874236	华晟智能	2026年4月8日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请北京市康达律师事务所的律师作为见证律师

## 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年度董事会工作报告>的议案	
2	关于公司<2025年度财务决算报告>的议案	
3	关于公司<2026年度财务预算报告>的议案	
4	关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案	
5	关于公司<2025年度审计报告>的议案	

6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案	
8	关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案	
9	关于确认 2025 年度日常性关联交易实际执行情况和预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	
10	关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	
11	关于预计 2026 年度使用自有闲置资金委托理财的议案	

上述议案已经公司 2026 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第二十次会议通过，具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第一届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、9）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8、9），回避表决股东为（议案（8）回避表决股东为青岛华晟智能制造研究院有限公司、青岛华晟致和企业管理中心（有限合伙）、青岛华晟中久企业管理中心（有限合伙）、青岛华晟融智企业管理中心（有限合伙）；议案（9）回避表决股东为（青岛华晟智能制造研究院有限公司、青岛华晟融智企业管理中心（有限合伙）、青岛华晟致和企业管理中心（有限合伙）、青岛易元投资有限公司）；

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

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人股东营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。其他股东由主要负责人出席的持本人身份证、组织机构营业执照复印件及主要负责人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2026年4月16日9时起

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王世良，联系电话：0532-81998799；

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司董事会

2026年3月25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）。