

证券代码：874631

证券简称：库珀新能

主办券商：东方证券

库珀新能源股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《库珀新能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场地点为：天津市武清区京津电子商务产业园宏兴道 20 号公司会议室。

(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 15 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	874631	库珀新能	2026年4月9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。

本次股东会会议，公司将聘请律师出具法律意见书。

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		
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√

5.00	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
7.00	《关于库珀新能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
9.00	《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于 2026 年度公司监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
13.00	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》	√

议案 5 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《库珀新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 8 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

议案 11 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

议案 12 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源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：2026-008）。

议案 13 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》（公告编号：2026-009）。

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（12），回避表决股东为（于春生）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 15 日 9 时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王云凯

电话：022-22997708

邮箱：yunkai.wang@cooperwind.com

地址：天津市武清区京津电子商务产业园宏兴道 20 号

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《库珀新能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

库珀新能源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 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）。