

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月19日上午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	831577	安阳机床	2026年4月14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。

本次股东大会将聘请河南兴亚（郑州）律师事务所出具法律意见书。

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	《2025年董事会工作报告》	√
2	《2025年监事会工作报告》	√
3	《2025年财务决算报告》	√
4	《2026年财务预算报告》	√

5	《2025 年年度报告及摘要》	√
---	-----------------	---

议案一：公司董事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会制度》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好的履行了公司及股东会赋予董事会的各项职责。并组织编写了《安阳鑫盛机床股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度及本届董事会主要工作进行了回顾、总结。

议案二：公司监事会在报告期内严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等法律法规和规章制度的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司的规范化运作。

议案三：公司 2025 年度母公司及合并资产负债表、2025 年度母公司及合并利润表、2025 年度母公司及合并现金流量表、2025 年度母公司及合并所有者权益变动表和相关财务报表附注已提中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

议案四：2026 年度财务预算报告公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础，结合公司主营业务所在的行业发展状况及宏观经济趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《安阳鑫盛机床股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

议案五：本议案内容详见 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

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

- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东身份证和代理人身份证；（授权委托书见附件）；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续；
- 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话、微信登记。

（二）登记时间：2026年4月19日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴兴卫 15836320068

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

- 1、《安阳鑫盛机床股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
- 2、《安阳鑫盛机床股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司董事会

2026年3月27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）。