

证券代码：873225

证券简称：海贤能源

主办券商：国泰海通

## 上海海贤能源股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开

## (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

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22日14:00。

(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	873225	海贤能源	2026年4月20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。

本公司聘请的北京观韬中茂(上海)律师事务所姚辰来、陶晨焯律师

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》议案	√
2	《关于公司2025年度监事会工作报告》议案	√
3	《关于公司2025年度财务决算报告》议案	√
4	《关于公司2026年度财务预算方案》议案	√
5	《关于公司2025年年度报告》议案	√

6	《关于公司 2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于公司 2026 年日常性关联交易(交能集团及其关联方)》议案	√
8	《关于公司 2026 年日常性关联交易(大众燃气及其关联方)》议案	√
9	《关于修订〈股东会议事规则〉》议案	√
10	《关于修订〈董事会议事规则〉》议案	√
11	《关于修订〈监事会议事规则〉》议案	√

上述议案具体内容参见公司 2026 年 3 月 27 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-003）、《股东会议事规则》（公告编号：2026-004）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-005）、《监事会议事规则》（公告编号：2026-006）、《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（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（7），回避表决股东为（上海奉贤交通能源（集团）有限公司）

议案序号为（8），回避表决股东为（上海大众燃气有限公司）；

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

1. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授

权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

(二) 登记时间：2026年4月22日 13:30-14:00

(三) 登记地点：上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号公司第一会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄劭英，联系地址：上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号，联系电话：021-57419191-2103

(二) 会议费用：与会股东前来参加股东会而产生的住宿、交通等费用由本人自理。

#### 五、备查文件

(一) 《上海海贤能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《上海海贤能源股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海海贤能源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)。