

证券代码：870260

证券简称：邦力达

主办券商：开源证券

## 江西邦力达科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要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

会议地点：江西邦力达科技股份有限公司会议室

## (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

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年4月17日上午9时30分。

**（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	870260	邦力达	2026年4月10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。

广东星辰律师事务所林刚锋、吴新龙律师

**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		
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	2025 年度财务决算报告	√
5.00	2026 年度财务预算报告	√

6.00	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	√
7.00	关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案	√
8.00	关于董事为公司借款提供保证担保的偶发性关联交易暨拟资产抵押的议案	√

议案 1-8 具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告编号：2025-003 至 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（8.00），回避表决股东为（罗良林、曹文良、江宗发、徐涛、罗斌）；

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. 全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

#### （二）登记时间：2026 年 4 月 17 日上午 8 时至 9 时

(三) 登记地点：江西邦力达科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：翁发萍， 联系电话：0796-8976806， 电子邮箱：584856470@qq.com， 联系地址：江西省吉安市泰和县工业园区（站前北路西侧）， 邮政编码：343700

(二) 会议费用：与会股东参会住宿费、交通费自理。

(三) 临时提案：临时议案请于股东会召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件

(一) 《江西邦力达科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

(二) 《江西邦力达科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

江西邦力达科技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）。