

证券代码：874951

证券简称：正恒动力

主办券商：广发证券

## 成都正恒动力股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场投票方式召开。

##### （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表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 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	874951	正恒动力	2026年4月14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。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所两位律师出席会议。

## 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	《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
4	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√

7	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	√
---	-----------------------	---

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

（二）审议《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-004)。

（三）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了 2025 年年度财务审计，并出具了《成都正恒动力股份有限公司 2025 年度审计报告》。

（四）审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。

（五）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-006)。

（七）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

根据公司实际情况，公司非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；独立董事采取固定津贴形式，按与其签订的聘任合同为准。

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（TPP Group HK Limited、成都信源集投资合伙企业(有限合伙)）；

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、自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件；

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年4月21日上午9时至9时30分

（三）登记地点：公司办公楼一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书廖志坚，电话：028-83919661；

（二）会议费用：与会股东费用自理。

### 五、备查文件

《成都正恒动力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都正恒动力股份有限公司董事会

2026年3月31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）。