

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他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：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

表决方式：现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日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	874817	昊翔股份	2026年4月17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。

本次股东会公司聘请安徽天禾律师事务所律师出席见证

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√

4	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
5	《2025 年不进行权益分派的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
8	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于确认最近三年关联交易的议案》	√
10	《关于董事 2026 年薪酬的议案》	√
11	《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

上述议案公司已于 2026 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，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的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

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（9）回避表决股东为（叶福华、王飞波、合肥昊永控股有限公司）

议案序号为（10）回避表决股东为（叶福华、楼虎儿）；

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. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
3. 由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
4. 由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
5. 办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月20日8:00

（三）登记地点：安徽省合肥市肥西区程长庚路与玉兰大道交口处合肥昊翔智能科技有限公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：梅磊 联系方式：0551-68899862

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件

《合肥昊翔智能科技有限公司第一届董事会第十次会议决议》

合肥昊翔智能科技有限公司董事会

2026年3月31日