

证券代码：400217

证券简称：正源 3

主办券商：山西证券

正源控股股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议的方式召开。

（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

本次股东会采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月22日10:00。

（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	400217	正源3	2026年4月16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。

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年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告及其摘要	√
4	2025年度利润分配方案	√
5	关于确认2025年度非独立董事薪酬的议案	√
6	关于确认2025年度监事薪酬的议案	√
7	关于未弥补亏损达实收股本总额	√

	三分之一的议案	
8	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订、废止部分公司治理制度的议案	√
10	关于选举张晓彬为公司第十二届董事会董事的议案	√
11	关于选举张伟娟为公司第十二届董事会董事的议案	√
12	关于选举薛雷为公司第十二届董事会董事的议案	√
13	关于选举张立金为公司第十二届董事会董事的议案	√
14	关于选举黄娜为公司第十二届董事会董事的议案	√
15	关于选举韩冬为公司第十二届董事会董事的议案	√
16	关于选举王晓明为公司第十二届董事会独立董事的议案	√
17	关于选举吴俊毅为公司第十二届董事会独立董事的议案	√
18	关于选举刘日尧为公司第十二届董事会独立董事的议案	√

上述议案的具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 18 日、2026 年 4 月 1 日披露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）的《2025 年年度报告》《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》《第十一届董事会第二十二次会议决议公告》《关于拟取消监事会并修订《公司章程》以及修订、废止相关公司制度的公告》以及相关具体公告和具体制度全文。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

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、股东账户卡和持股凭证出席会议；由代理人代表自然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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、异地股东可凭以上有关证明文件采用书面信函方式登记，书面信函（信函应当注明“股东会”字样）以抵达本公司的时间（即2026年4月21日16:00前送达至公司）为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年4月21日10:00—12:00，14:00—16:00。

（三）登记地点：成都市双流区东升街道广都大道2号正源禧悦酒店三楼成都厅

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书办公室；电话：028-85803711

（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费等费用自理

五、备查文件

1. 《正源控股股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议》
2. 《正源控股股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议》

正源控股股份有限公司董事会

2026年4月1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）。