

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司  
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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室和以视频方式参与会议。

#### （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

本次会议采取现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月24日上午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	834851	威能电源	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。

本公司聘请的山东鲁祥律师事务所律师

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	关于<2025 年度董事会工作报告>的议案	√
2.00	关于<2025 年度监事会工作报告>的议案	√

3.00	关于<2025 年年度报告及摘要>的议案	√
4.00	关于<2025 年度审计报告>的议案	√
5.00	关于<2025 年度财务决算报告>的议	√
6.00	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
7.00	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√

**议案 1.00：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案**

根据相关规定，公司董事长刘永成先生向董事会作《2025 年度董事会工作报告》。

**议案 2.00：关于《2025 年度监事会工作报告》的议案**

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

**议案 3.00：关于《2025 年年度报告及摘要》的议案**

根据相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

**议案 4.00：关于《2025 年度审计报告》的议案**

公司编制了 2025 年财务报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年审计报告。

**议案 5.00：关于《2025 年度财务决算报告》的议案**

根据相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

**议案 6.00：关于《2026 年度财务预算报告》的议案**

根据相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

**议案 7.00：关于《2025 年度利润分配方案》的议案**

鉴于目前公司经营发展的实际状况，公司决定 2025 年度不进行利润分配，

也不进行资本公积转增股本。

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；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、股东可以通过信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月24日7:30-9:00

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：山东省寿光市东城工业园；电话：0536-5675088 联系人：吴振

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件

《山东威能环保电源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《山东威能环保电源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司董事会

2026年4月3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）。