

证券代码：874111

证券简称：兢强科技

主办券商：国元证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168 号。

（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的方式于公司会议室召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年4月30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（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	874111	兢强科技	2026年4月24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

本次股东大会公司将聘请安徽天禾律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。

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 年年度报告及报告摘要	√
3	2025 年度独立董事述职报告	√
4	关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案	√
5	关于 2025 年度不进行利润分配的议案	√
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬津贴方案的议案	√
8	关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案	√
9	关于预计 2026 年度关联交易的议案	√
10	关于预计公司为子公司担保的议案	√
11	关于申请 2026 年度银行贷款额度的议案	√

1. 审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2. 审议《2025 年年度报告及报告摘要》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025

年年度报告及其摘要》（公告编号：2026-005、2026-006）。

3. 审议《2025 年度独立董事述职报告》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-007）。

4. 审议《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2025 年年度审计报告》。

5. 审议《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

因公司发展需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

6. 审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

2026 年度公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

7. 审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬津贴方案的议案》

依照《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬津贴方案。

8. 审议《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于确认公司2025年度关联交易事项的公告》（公告编号：2026-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为铜陵大江投资控股有限公司。

9. 审议《关于预计2026年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为铜陵大江投资控股有限公司。

10. 审议《关于预计公司为子公司担保的议案》

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于对子公司预计担保的公告》（公告编号：2026-013）。

11. 审议《关于申请2026年度银行贷款额度的议案》

具体内容详见公司于2026年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

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、9），回避表决股东为（铜陵大江投资控股有限公司）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 2、有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签名的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、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30日上午8:00到9:00

（三）登记地点：铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：铜陵兢强电子科技股份有限公司董事会秘书左劲松

电话：0562-5886036

传真：0562-5886036

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

铜陵兢强电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月10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）。