

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：国投证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司  
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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

会议召开方式为现场会议。

### （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
- 会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月20日9时。

(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	832972	中能股份	2026年5月14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。

本公司聘请的北京市君泽君律师事务所刘嵘涛、丁培培律师。

(八) 公开征集股东投票权

哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路17号二楼会议室

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	《2025 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2026 年度审计委员会工作计划》	√
4.00	《2025 年度财务决算报告》	√
5.00	《2026 年度财务预算报告》	√
6.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
7.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第四次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）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（ 6.00），回避表决股东为（哈尔滨投资集团有限责任公司、哈尔滨市中能自动化设备有限公司、哈尔滨格林派尔企业管理咨询有限公司、哈尔滨格力普经贸有限公司），因所有股东均为关联股东，所以均不用回避表决。；

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

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》，委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权 委托书》办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月20日8时30分

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：系人：季立伟 联系电话：0451-88006777-304

（二）会议费用：无

### 五、备查文件

- 1.《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- 2.《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

黑龙江省中能控制工程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）。