证券代码：300105　　证券简称：龙源技术　　公告编号：临 2026-015

烟台龙源电力技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注

			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于审议《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年度董事会报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议公司 2025 年度经审计财务报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于审议公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核结果的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于审议公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于废止及新设公司投资相关治理制度的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月 11 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

烟台龙源电力技术股份有限公司证券法务部

地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号

邮编：264006

电话：0535-3417182

传真：0535-3417190

联系人：宫文静

3、接受登记时间：2026 年 04 月 30 日（周四）9:00-11:30、13:30-17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、本次股东会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

2026 年 04 月 11 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350105”，投票简称为“龙源投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 05 月 07 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 07 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

烟台龙源电力技术股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台龙源电力技术股份有限公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议《烟台龙源电力技术股份有限公司 2025 年度董事会报告》的议案	√			
2.00	关于审议公司 2025 年度经审计财务报告的议案	√			
3.00	关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√			
5.00	关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案	√			
7.00	关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	√			
8.00	关于审议公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核结果的议案	√			
9.00	关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
10.00	关于审议公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			

11.00	关于废止及新设公司投资相关治理制度的议案	√			
12.00	关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：