

证券代码：874618

证券简称：润奥供电

主办券商：开源证券

润奥供电股份有限公司

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相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

（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

本次会议的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6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	874618	润奥供电	2026年4月30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。

本公司聘请的河南迅迪律师事务所的律师。

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	关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<公司 2025 年年度报告及摘	√

	要>的议案	
4	关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案	√
5	关于<公司 2026 年财务预算报告>的议案	√
6	关于公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√

议案内容详见公司于 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《润奥供电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2026-002）、《润奥供电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告》（公告编号 2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-005）、《润奥供电股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

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；2、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书及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；4、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、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月6日8:30

(三) 登记地点：润奥供电股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0379-66699999，李燕

(二) 会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

五、备查文件

《润奥供电股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

润奥供电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）。