

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

厦门微成新能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

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、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

会议地址：厦门市集美区诚毅路 56 号软件园三期 B10 栋 501

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 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	833168	微成科技	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。

本公司聘请的福建建达(厦门)律师事务所见证律师。

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	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》	√
3	《2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《2026年度财务预算报告的议案》	√
5	《2025年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	√

8	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
---	---------------------	---

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（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）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：厦门市集美区诚毅路 56 号软件园三期 B10 栋 501

四、其他

（一）会议联系方式：陈女士 联系电话：0592-6289818

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

1. 《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2. 《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月13日