

证券代码：874781

证券简称：泰丰智能

主办券商：一创投行

山东泰丰智能控制股份有限公司

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

会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议于公司会议室设置会场，以现场方式召开。

（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

本次会议于公司会议室设置会场，以现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日14:00。

(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	874781	泰丰智能	2026年4月9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。

本次会议公司将聘请上海泽昌律师事务所律师出具法律意见书。

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	关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案	√
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√

3	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表的议案	√
7	关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案	√
8	关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案	√
9	关于公司 2025 年度利润分配的议案	√
10	关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
11	关于预计 2026 年发生关联交易的议案	√
12	关于确认公司 2023 年、2024 年及 2025 年关联交易的议案	√
13	关于公司申请银行授信额度的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关公告。

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（11），回避表决股东为（王振华、蒋东丽、济宁瑞德投资管理有限公司）

议案序号为（12），回避表决股东为（王振华、蒋东丽、济宁瑞德投资管理有限公司）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用邮件、电话或上门方式进行。

（二）登记时间：2026年4月15日14:00

（三）登记地点：山东省济宁高新区海川路66号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：山东省济宁高新区海川路66号董事会秘书

办公室。2、联系电话：0537-2076378。3、电子邮箱：
zhaocjoy@taifenghydraulic.com。联系人：赵成见

(二) 会议费用：由出席人员自理

五、备查文件

《山东泰丰智能控制股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

山东泰丰智能控制股份有限公司董事会

2026年3月25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）。