

证券代码：835862

证券简称：汉神机电

主办券商：国泰海通

上海汉神机电股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》，《上海汉神机电股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开符合《公司法》，《上海汉神机电股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(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

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日上午10:00。

(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	835862	汉神机电	2026年4月29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。

本公司聘请的上海融孚律师事务所林菡、鲁晓磊律师

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《2025年年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年年度财务决算报告》	√

	的议案	
3	关于《2026 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《2025 年年度报告及摘要》的议案	√
5	关于《2025 年公司利润分配》预案	√
6	关于《2025 年年度监事事会工作报告》的议案	√
7	关于《进行商品期货投资》的议案	√
8	关于《预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资》的议案	√
9	关于《续聘会计师事务所》的议案	√
10	关于《公司向参股公司续借借款暨关联交易》的议案	√
11	关于《预计 2026 年度为全资子公司提供担保》的议案	√
12	关于《预计 2026 年日常关联交易》的议案	√
累积投票议案：选举监事		
13	监事选举	应选人数 1 人
1	监事朱春燕	√

1、公司董事会在 2025 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营

提升工作。根据公司 2025 年度的各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《2025 年年度董事会工作报告》。

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会、监事会审议《2025 年度财务决算报告》。

3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会、监事会审议《2026 年度财务预算报告》。

4、具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001、2026-002）。

5、本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、公司监事会在 2025 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2025 年度的各项运营结果，对 2025 年监事会工作进行总结，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

7、具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于进行商品期货投资的公告》（公告编号：2026-004）。

8、具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-005）。

9、具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

10、具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-012）。

11、具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-010）。

12、具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

13、具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《监事任职公告》（公告编号：2026-015）。

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（10、12），全体股东均为关联方，免于回避；

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，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、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

（二）登记时间：2026年5月6日上午8:30-9:30

（三）登记地点：上海市宝山区共悦路258号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-56391908

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件

第四届董事会第五次会议决议

第四届监事会第四次会议决议

上海汉神机电股份有限公司董事会

2026年4月14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）。