

证券代码：874917

证券简称：卡松科技

主办券商：开源证券

## 卡松科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》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

本次会议在公司会议室现场召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6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	874917	卡松科技	2026年4月27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。

本次股东会聘请德恒上海律师事务所出具法律意见书。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度投资计划完成情况的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于山东能源集团财务有限公司 2025 年风险评估报告的议案》	√
9	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
10	《关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》	√
11	《关于 2026 年度投资计划的议案》	√

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关规定等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职权，贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2025 年度工作情况，并提出了 2026 年度董事会的工作

要点。

议案二：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年，卡松科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关规定等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，积极履行监事会职责，认真行使检查督促职能，切实维护公司及股东的合法权益出发，为卡松科技经营发展提供有力支撑。公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2025 年度工作情况。

议案三：《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

审议 2025 年度财务报表及审计报告。公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对报告期 2025 年的公司财务报表进行审计，并出具了天职业字[2026]12766 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：后附的财务

报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卡松科技公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

议案四：《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 15 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）披露的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

议案五：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

议案六：《关于 2025 年度投资计划完成情况的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度投资计划完成情况予以汇报。

议案七：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 15 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

议案八：《关于山东能源集团财务有限公司 2025 年风险评估报告的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 15 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《卡松科技股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2026-020）。

议案九：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案十：《关于 2026 年度预计关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 15 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《卡松科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

议案十一：《关于 2026 年度投资计划的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度投资计划情况予以汇报。

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（八）、（十），回避表决股东为（山东能源集团鲁西矿业有限公司）；

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、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。股东可以信函、传真（发送后

需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月6日13：00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王凤玲 联系电话：4006688189

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

《卡松科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

《卡松科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

卡松科技股份有限公司董事会

2026年4月15日