

证券代码：838481

证券简称：轻叶能源

主办券商：开源证券

上海轻叶能源股份有限公司

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、议案审议所履行的程序符合《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》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

(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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 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	838481	轻叶能源	2026年5月8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。

本公司聘请的上海瀛东律师事务所林昕、何孟非律师。

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 年年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》	√

6	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-001）及《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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（8），回避表决股东为（毛炜）；

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

自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 9:30

（三）登记地点：上海市浦东新区茂兴路 86 号 20C，公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：李莉玲 联系地址：上海市浦东新区茂兴路 86 号
20C 联系电话：021-58398558
- (二) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件

- 《上海轻叶能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
《上海轻叶能源股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海轻叶能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 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）。