

证券代码：873515

证券简称：昊升电机

主办券商：开源证券

常州市昊升电机股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、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

会议地点：常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼公司会议室。

(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

本次股东会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7日上午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	873515	昊升电机	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。

本公司聘请北京市中伦文德律师事务所(上海分所)律师出席并出具法律意见书。

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	《2025年度董事会工作报告》	√

2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
4	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
5	《2025 年度财务决算报告》	√
6	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7	《2025 年年度权益分派预案》	√
8	《关于前期会计差错更正的议案》	√

议案 1：根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度董事会工作情况进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》；

议案 2：根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对 2025 年度监事会工作情况进行总结，并形成《2025 年度监事会工作报告》；

议案 3：详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）；

议案 4：详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

议案 5：根据 2025 年度实际生产经营情况及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》；

议案 6：详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）；

议案 7：详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2026-008)；

议案 8：详见公司 2026 年 4 月 15 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-009）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-010）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-011）。

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、自然人股东持本人身份证，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人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；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。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：常州市经济开发区遥观镇戴洛路 666 号新材料产业园 16 号楼
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何海波 电话：18912961829

(二) 会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件

《常州市昊升电机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《常州市昊升电机股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

常州市昊升电机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）。