

证券代码：833909

证券简称：中丹建业

主办券商：开源证券

中丹建业（上海）新能源科技股份有限公司

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

根据公司 2026 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第五次会议决议及第四届监事会第四次会议决议及《中丹建业（上海）新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，召开本次 2025 年年度股东会。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场投票

(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

本次会议召开方式为现场投票

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月5日上午10点。

(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	833909	中丹建业	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。

本公司聘请黑龙江吉睿达律师事务所的律师作为见证律师。

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	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
2	2025 年度董事会工作报告	√
3	2025 年度监事会工作报告	√

4	2025 年度财务决算报告	√
5	2026 年度财务预算报告	√
6	2025 年度利润分配方案	√
7	董事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明	√
8	监事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明	√
9	公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一	√
10	公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√

上述议案的具体内容详见公司同日披露的《中丹建业（上海）新能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》、《中丹建业（上海）新能源科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 5 日上午 10 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李博为；联系电话：13389988686

(二) 会议费用：与会交通及食宿自理

五、备查文件

《中丹建业（上海）新能源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《中丹建业（上海）新能源科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

中丹建业（上海）新能源科技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）。