

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过《召开 2025 年年度股东会》议案，拟召集本次年度股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司董事会全体成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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

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

同一股东只能选择现场投票或者网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月6日9:00
- 2、 网络投票起止时间：2026年5月5日15:00—2026年5月6日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址：www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	834372	容川机电	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

公司将聘请上海功成瀛泰律师事务所二名律师，对本次股东会出具法律意见书

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年年度报告及年度报告摘要议案》	√
2	《2025年度董事会工作报告议案》	√
3	《2025年度监事会工作报告议案》	√

4	《2025 年度财务决算报告议案》	√
5	《2026 年度财务预算方案议案》	√
6	《2025 年度利润分配预案议案》	√
7	《续聘会计师事务所议案》	√
8	《2026 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易议案》	√

议案 1. 《2025 年年度报告及年度报告摘要议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案 2. 《2025 年度董事会工作报告议案》

《2025 年度董事会工作报告》

议案 3. 《2025 年度监事会工作报告议案》

《2025 年度监事会工作报告》

议案 4. 《2025 年度财务决算报告议案》

《2025 年度财务决算报告》

议案 5. 《2026 年度财务预算方案议案》

《2026 年度财务预算方案》

议案 6. 《2025 年度利润分配预案议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股转系

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：2026-014）

议案 7. 《续聘会计师事务所议案》

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

议案 8. 《2026 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易议案》

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于 2026 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东法定代表人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明办理登记。

3、办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月6日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0553-7251388 传真：0553-7256357 联系人：艾家贵

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

经与会监事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2026年4月16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)。