

证券代码：870395

证券简称：龙普股份

主办券商：中泰证券

山东龙普太阳能股份有限公司  
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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地址：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

本次会议采用现场会议方式召开。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日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	870395	龙普股份	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。

本公司聘请的山东尚耕律师事务所见证律师。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√

4	《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
5	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》	√
7	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的相关公告。

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及

复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月7日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：赵敏 联系电话：0635-8807288 办公地址：山东省聊城市高新区庐山南路7号

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

#### 五、备查文件

《山东龙普太阳能股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《山东龙普太阳能股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东龙普太阳能股份有限公司董事会

2026年4月16日