

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司

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

本次股东大会在的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门的批准或履行重要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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15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	832027	智衡减振	2026年5月11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。

本公司聘请的山东昊涵律师事务所侯磊、车会清律师。

(八) 其他应当说明的事项

无

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		
1.00	关于公司 2025 年年度报告及摘要	√

	的议案	
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
8.00	关于公司 2025 年独立董事年度述职报告的议案	√

1、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2025 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2025 年董事会相关工作。

3、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2025 年度监事会工

作报告》，由监事会主席向监事会汇报公司 2025 年监事会相关工作。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

7、审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。公司决定续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务报告审计机构。

8、审议《关于公司 2025 年独立董事年度述职报告的议案》

作为山东智衡减振科技股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

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、股东账户卡和持股凭证；

(2) 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2026年5月15日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司总部董事会办公室（山东省德州市宁津县银河经济开发区辽河路5号）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：19953420597 传真：0534-5534807 联系人：司娜

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件

山东智衡减振科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
山东智衡减振科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

山东智衡减振科技股份有限公司董事会

2026年4月17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）。