

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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

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8日上午9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 | 870542 | 靖瑞能源 | 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。

公司聘请的见证律师。

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》 | √ |
| 2 | 《关于2025年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《关于2025年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《关于2026年度财务预算报告》 | √ |
| 5 | 《关于2025年年度报告及年度报告摘 | √ |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| | 要》 | |
| 6 | 《关于 2025 年度利润分配预案》 | √ |
| 7 | 《关于聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》 | √ |
| 8 | 《关于使用自有闲置资金购买理财产品》 | √ |

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的 2026-001 号第四届董事会第三次会议决议公告、2026-002 号第四届监事会第三次会议决议公告。

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. 自然人股东持本人身份证办理登记。
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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，办理登记。
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日上午 8 点至 9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞B座A1102室 邮政编码：710018 联系人：郑阳 联系电话：029-86681189 传真：029-86681189

(二) 会议费用：与会股东食宿费用自理

五、备查文件

- (一)《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- (二)《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司董事会

2026年4月17日