

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

## 青岛鸿森重工股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：青岛市城阳区棘洪滩街道宏顺路 7 号一楼接待室。

## (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

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

## （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9:00。

## （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	831778	鸿森重工	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。

本公司聘请律师事务所两名律师。

## 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	审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√

3	审议《关于<2026 年财务预算报告>的议案》	√
4	审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
5	审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

具体议案内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》《第四届监事会第九次会议决议公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。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 8 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：青岛市城阳区宏顺路7号公司一楼接待室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：申雪梅 联系电话：0532-83712588 传真：0532  
83712377 电子邮箱：qdhonsen@126.com 地址：山东省青岛市城阳区宏顺  
路7号公司办公楼二楼会议室

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《青岛鸿森重工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《青岛鸿森重工股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2026年4月17日