

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司  
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

经公司第五届董事会第三次会议审议决定召开 2025 年年度股东会，会议召集程序符合有关法律、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

现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日9:30-11:30。

(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	831502	永强节能	2026年5月6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。

本次股东会聘请北京国枫律师事务所律师出具法律意见书。

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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

3	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于 2026 年购买银行理财产品的议案	√
7	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8	关于 2025 年度审计报告的议案	√
9	关于申请银行授信暨关联担保的议案	√
10	关于公司与下属子公司间往来借款的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-007）第五届监事会第二次会议决议公告（公告编号：2026-016）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、9），回避表决股东

为（浙江永强集团股份有限公司、浙江强喆实业集团有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强、康灵江）；

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

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月8日（8:00—11:00）

（三）登记地点：马鞍山永强节能技术股份有限公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地华星物流通道1号 2、联系电话：0576-85133989 3、传真号码：0576-85133987 4、邮编：317004 5、联系人：胡婷

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

### 五、备查文件

马鞍山永强节能技术股份有限公司第五届董事会第三次会议；  
马鞍山永强节能技术股份有限公司第五届监事会第二次会议。

马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会

2026年4月20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）。