

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：国元证券

## 安庆联动属具股份有限公司

## 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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10 时 0 分。

## (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	835635	联动属具	2026年5月12日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所龙御天律师。

## 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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度报告及其摘要》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√

议案2:具体内容详见公司2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《安庆联动属具股份有限公司2025年度报告》和《安庆联动属具股份有限公司2025年度报告摘要》(公告编号:2026-004,2026-005);

议案5:具体内容详见公司2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《安庆联动属具股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-008)。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：安庆联动属具股份有限公司会议室 联系人：程学文

联系电话：0556-5345086 邮政编码：246008

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件

安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司董事会

2026年4月20日