

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(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，地址：新郑市龙湖镇河南机电学校产业园。

(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的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:30。

(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	836070	龙翔电气	2026年5月18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。

本公司聘请的北京炜衡（郑州）律师事务所的两名律师。

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《2025年度董事会工作报告》议案	√
2	审议《2025年年度报告及2025年年度报告摘要》议案	√

3	审议《2025 年度财务决算报告》 议案	√
4	审议《2026 年度财务预算报告》 议案	√
5	审议《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉》议案	√
6	审议《公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√
7	审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》议案	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：

2025 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度所作的各项工作进行总结分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》议案

议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

3、审议《2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：

公司 2025 年度财务决算。

4、审议《2026 年度财务预算报告》议案

议案内容：

审议根据 2026 年公司经营目标拟定《2026 年度财务预算报告》。

5、审议《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉》议案

议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。

6、审议《2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：

河南龙翔电气股份有限公司《2025 年度监事会工作报告》。

7、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》议案

议案内容：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。审计期间认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，较好的完成了公司 2025 年度财务报告审计工作。鉴于双方良好的合作关系，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计工作。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、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20日8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈圣洁；联系电话：85901126；联系传真：85901126；
联系邮箱：115427536@qq.com。

(二) 会议费用：本次会议交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《河南龙翔电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河南龙翔电气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）。