

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

## 陕西秦元热力股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需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

陕西秦元热力股份有限公司会议室。

#### （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12日下午3:00

## （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	873065	秦元热力	2026年5月8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

本公司聘请的陕西乐思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	关于2025年度董事会工作报告的	√

	议案	
2	关于2025年度报告及摘要的议案	√
3	关于2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2026年度财务预算报告的议案	√
5	关于权益分派预案的议案	√
6	关于预计2026年日常性关联交易的议案	√
7	关于2025年工资总额分配方案的议案	√
8	关于经理层任期制与契约化管理2024年度经营业绩考核得分和2024年度薪酬兑现的议案	√
9	关于2024年度经营业绩考核结果的议案	√
10	关于独立董事2025年度述职报告的议案	√

上述议案的具体内容详见本公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六），回避表决股东为（陕西秦龙电力股份有限公司；西安市热力集团有限责任公司；西安瑞行城市热力发展集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件、本人身份证复印件；2、由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；

（二）登记时间：2026年5月12日下午2时30分。

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：戴玮

联系电话：029-33653008

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件

《陕西秦元热力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2026年4月20日