

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司  
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、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：合肥市长丰县淮南北路 2688 号徽远成公司会议室

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日上午9点。

(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	832943	徽远成	2026年5月8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。

本公司聘请的安徽承义律师事务所律师。

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		
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告的议案	√
3.00	关于 2025 年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配方案的议	√

	案	
5.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
6.00	关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
7.00	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8.00	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
9.00	关于补充确认 2025 年度关联交易的议案	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

主要有 2025 年整体经营情况，董事会履职情况等内容。

（二）审议《关于 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告的议案》

详见《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》

（三）审议《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

议案具体内容请参考公司于 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）上刊登的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

（四）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

因公司现阶段发展需要较多资金，考虑到公司持续发展及股东长远利益，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

（五）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案具体内容请参考公司于 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）上刊登的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

（六）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案具体内容请参考公司于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)）上刊登的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

（七）审议《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容请参考公司于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)）上刊登的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

（八）审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》

主要为2025年度监事会履职情况等内容。

（九）审议《关于补充确认2025年度关联交易的议案》

议案具体内容请参考公司于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)）上刊登的《关于补充确认2025年度关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

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、股东账户卡；
- ②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、持股凭证和代理人本人身份证；
- ③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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- ④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、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月11日上午8点-9点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：安徽省合肥市双凤工业园金福路28号 2. 联系人：陶群 3. 联系电话：0551-65325646 4. 传真号：0551-63677924

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通费自理。

#### 五、备查文件

(一) 《安徽徽远成电气科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

(二) 《安徽徽远成电气科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司董事会

2026年4月20日