

证券代码：833620 证券简称：无锡煤机 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡煤矿机械股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

##### （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

本次会议表决方式采用现场投票表决方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日下午14:00。

## （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	833620	无锡煤机	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所。

## 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年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√

5	《2025 年度财务报告》	√
6	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
7	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

1、《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

2、《2025 年度监事会工作报告》

具体内容详见《2025 年度监事会工作报告》。

3、《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见《2025 年度财务决算报告》。

4、《2026 年度财务预算报告》

具体内容详见《2026 年度财务预算报告》。

5、《2025 年度财务报告》

具体内容详见《2025 年度财务报告》。

6、《公司 2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

7、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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、股东账户卡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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托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人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月13日8:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋忍冬 电话：0510-85405001 地址：江苏省无锡市惠山经济开发区畅园路2号

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

### 五、备查文件

《无锡煤矿机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《无锡煤矿机械股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

无锡煤矿机械股份有限公司董事会

2026年4月21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）。