

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

## 苏州撼力合金股份有限公司 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

本次股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、合规。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

#### （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日上午10:00

## （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	836820	撼力合金	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

本公司聘请的江苏金太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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度监事会工作报告	√

3	公司 2025 年度财务决算报告	√
4	公司 2025 年度利润分配方案	√
5	公司 2026 年度财务预算报告	√
6	公司 2025 年年度报告及年报摘要	√
7	关于预计 2026 年度日常性关联交易	√
8	关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构	√

议案 1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

详见公司于 2026 年 4 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案 2、《公司 2025 年度监事会工作报告》

详见公司于 2026 年 4 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 3、《公司 2025 年度财务决算报告》

详见公司于 2026 年 4 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案 4、《公司 2025 年度利润分配方案》

详见公司于2026年4月21日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案5、《公司2026年度财务预算报告》

详见公司于2026年4月21日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案6、《公司2025年年度报告及年报摘要》

详见公司于2026年4月21日登载在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：2026-001）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

议案7、《关于预计2026年度日常性关联交易》

详见公司于2026年4月21日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

议案8、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构》

详见公司于2026年4月21日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

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（7），回避表决股东为（王宏）；

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、符合上述出席对象条件的自然人股东，持本人有效身份证明和股东账户卡进行登记。

2、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2026年5月12日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱琴 联系电话：18915765168 联系地址：  
江苏省太仓市陆渡镇山河路9号

（二）会议费用：本次股东会与股东及股东代理人交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件

《苏州撼力合金股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《苏州撼力合金股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2026年4月21日