

证券代码：832573

证券简称：地瑞科森

主办券商：中泰证券

山东地瑞科森能源技术股份有限公司
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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

会议地点：公司四楼会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9:00-11:00。。

（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	832573	地瑞科森	2026年5月11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。

公司本次股东会聘请律师出具法律意见书。

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年度监事会工作报告>》	√
2	《关于<2025年度董事会工作报告>》	√
3	《关于<2025年度财务决算报告>》	√
4	《关于<2026年度财务预算报告>》	√

5	《关于<2025 年年度报告>》	√
6	《关于<2025 年度利润分配方案>》	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》《第四届监事会第七次会议决议公告》。

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件及代理人身份证（原件及复印件）。
- 5、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 15 日 8:40-9:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：岳贵宾 联系电话：0546-6376838

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东地瑞科森能源技术股份有限公司董事会

2026年4月21日