

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司
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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以视频会议形式召开。

（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

拟在公司会议室以视频会议形式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午九点半。

（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	831706	ST 领航科	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。

四川衡纵律师事务所二名律师见证。

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 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年度不进行利润分配的议案	√
6	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
7	关于 2025 年度审计报告的议案	√
8	关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专	√

	项说明的议案	
9	关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案	√
10	关于对中节能财务有限公司的风险评估报告的议案	√
11	关于与中节能财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
12	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
13	董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案	√
14	监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案	√
15	关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案	√
16	关于 2025 年计提资产减值准备的议案	√

议案内容详见公司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）披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（中节能资产经营有限公司）；

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. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
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、加盖法人单位印章的参会回执及单位营业执照复印件；
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12日下午二点至下午五点

(三) 登记地点：成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：四川省成都市双流区西航港经济开发区空港四路 1199 号成都中节能领航科技股份有限公司董事会办公室。2. 联系电话：028-85882635 邮政编码：6102003 联系人：冉振梅（董事会秘书）

(二) 会议费用：会期预计半天，参会股东食宿和交通费用自理。

五、备查文件

1. 《成都中节能领航科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》，
2. 《成都中节能领航科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

成都中节能领航科技股份有限公司董事会

2026年4月21日