

证券代码：835636

证券简称：骏马科技

主办券商：长江承销保荐

安徽骏马新材料科技股份有限公司
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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月11日9:00。

（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	835636	骏马科技	2026年4月30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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所。

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		
1.00	《2025年董事会工作报告》	√
2.00	《关于2025年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2025年年度报告及其摘要》	√

4.00	《关于 2025 年度财务决算报告》	√
5.00	《2026 年度财务预算方案》	√
6.00	《2025 年度权益分派预案》	√
7.00	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务审计机构》	√

议案一、公司董事会做出《2025 年董事会工作报告》，并对 2025 年度的主要工作及公司经营情况做出报告并对 2026 年公司发展方向及工作做出规划。

议案二、根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2025 年度的主要工作做出具体报告，并对 2026 年度工作进行规划。

议案三、具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

议案四、根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年财务进行决算。

议案五、根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2026 年度财务进行预算。

议案六、公司根据经营管理的需要，决定 2025 年度不进行利润分配。

议案七、公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权公告编号、委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月11日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：吴月琴，联系地址：安徽省界首市田营工业园区骏马科技 邮编：236500 联系电话：0558-4805600 传真：0558-4738118

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

安徽骏马新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《安徽骏马新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽骏马新材料科技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）。