

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰海通

烟台宏远氧业股份有限公司

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

公司第三届董事会第九次会议已审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。现场会议地点为山东省烟台市芝罘区兴广街 10 号办公楼二楼东会议室。

(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

本次会议通过现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月8日14时。

(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	874089	宏远氧业	2026年6月2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。

公司聘请北京市竞天公诚律师事务所见证公司2025年年度股东会并出具法律意见书。

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.	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.	《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3.	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4.	《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5.	《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》	√
6.	《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
7.	《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议	√

	案》	
8.	《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》	√
9.	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10.	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√

上述提案已经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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（8.00 和 9.00），回避表决股东为（明石创新技术集团股份有限公司、烟台大展宏图投资中心（有限合伙）、烟台厚物明德投资中心（有限合伙））；

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. 意欲参加本次股东大会的股东，请于 2026 年 6 月 8 日上午 10 时前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

3. 自然人股东委托代理人出席会议的，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、代理人有效身份证件；

4. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5. 法人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年6月8日8:00-15:00

(三) 登记地点：山东省烟台市芝罘区兴广街10号办公楼二楼东会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0535-2129760

联系地址：山东省烟台市芝罘区兴广街10号

传真：0535-2129760

联系人：胡晨霖

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《烟台宏远氧业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 《烟台宏远氧业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

烟台宏远氧业股份有限公司董事会

2026年4月21日