

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司  
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日09:00。

(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	831989	晋桦豹	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。

上海瑾之润申达律师事务所刘芳律师、黄维青律师。

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	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年财务预算的议案	√

5	公司 2025 年年报及年报摘要	√
6	公司 2025 年审计报告	√
7	昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告	√
8	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
9	续聘会计师事务所的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 04 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-001）和《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2026-002）。

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），回避表决股东为（晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司）；

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）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（3）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件等方式。

(二) 登记时间：2026年5月12日 08:00~08:30

(三) 登记地点：江苏省苏州市昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王敬源；联系电话：0512 86169035；电子邮箱：  
wjy6ksjhp@163.com；联系地址：江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造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）。