

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：国联民生承

销保荐

无锡宏霸机电股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规、合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

(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	874428	宏霸机电	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。

本次股东会聘请北京市万商天勤律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作	√

	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 年财务预算方案的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	
6.1	《与无锡市星宇螺杆轴业制造有限公司关联交易》	√
6.2	《与无锡仁人床业有限公司关联交易》	√
6.3	《与无锡宏睿电器科技有限公司关联交易》	√
6.4	《与裕禾数控（无锡）有限公司关联交易》	√
6.5	《与无锡宏霸医疗科技有限公司关联交易》	√
6.6	《与无锡宏霸信息科技有限公司关联交易》	√
6.7	《与无锡小宏帽技术服务有限公司关联交易》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机	√

	构的议案》	
8	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

议案一：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司在管理层和全体员工的共同努力下，面对市场环境的严峻挑战，采取了一系列有效的策略和措施，2025 年度取得了同比较好的业绩增长。为了全面反映公司 2025 年度的经营状况、财务状况以及管理情况，公司已编制完成了《无锡宏霸机电股份有限公司 2025 年年度报告》及《无锡宏霸机电股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，提请股东审议。

议案二：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2025 年度董事会的各项工作编写了《2025 年度董事会工作报告》，提请股东审议。

议案三：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请股东审议。

议案四：《关于公司 2026 年财务预算方案的议案》

议案内容：根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《关于公司 2026 年财务预算方案的议案》，提请股东审议。

议案五：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据《公司章程》规定，结合公司 2025 年年度经营业绩及今后的发展规划，公司对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展，提请股东审议。

议案六：《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：依据法律法规、《公司章程》及相关内部制度，公司制定了《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》，提请股东审议。

议案七：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度

报告进行审计。公司拟续聘北京德皓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构，提请股东审议。

议案八：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会就 2025 年度监事会的各项工作编写了《2025 年度监事会工作报告》，提请股东审议。

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(6)，回避表决股东为(王洪金、孙子军)；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照(复印件)、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3. 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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 12 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周红梅，联系电话：0510-81011388

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《无锡宏霸机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《无锡宏霸机电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

无锡宏霸机电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）。