

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

焦作市三利达射箭器材股份有限公司
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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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

会议地点：焦作市三利达射箭器材股份有限公司公司会议室

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日9:30-11:00。

（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	831326	三利达	2026年5月18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。

本公司聘请的苗硕律师事务所两名律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及其摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2025年度利润分配预案》	√

6	《2026 年度财务预算方案》	√
7	《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会制度》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，详见置备于公司董事会办公室的《2025 年度董事会工作报告》文件。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会制度》的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案

议案详细内容请参见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

根据 2025 年度财务报表，由董事会编制公司 2025 年度财务决算报告，详见置备于公司董事会办公室的《2025 年度财务决算报告》文件。

（五）审议《2025 年度利润分配预案》的议案

公司 2025 年度不进行利润分配。

（六）审议《2026 年度财务预算方案》的议案

根据 2025 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2026 年度财务预算方案，详见置于公司董事会办公室的《2026 年度财务预算方案》文件。

（七）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

详见《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于焦作市三利达射箭器材股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省焦作市山阳区焦辉路循环经济产业集聚区焦作市三利达射箭器材股份有限公司五楼会议室；联系电话：0391-3215559；联系传真：0391-3214444；邮政编码：454171；联系人：苗轩豪

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理

五、备查文件

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司董事会

2026年4月22日