

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：国投证券

## 宁波宏德众悦科技股份有限公司 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议     电子通讯会议

宁波宏德众悦科技股份有限公司三楼会议室

#### （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

本次会议采用现场方式表决

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月13日10:00-11:00。

**（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	873851	宏德众悦	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。

本次股东会聘请律师出具法律意见书，公司聘请北京大成（宁波）律师事务所律师。

**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 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度经审计财务报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于申请 2026 年度融资综合授信额度的议案》	√

上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9 公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第五次会议予以审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

上述议案 2、3、4、5、6、7 公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第二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 22 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）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

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月13日9:00-9:30

（三）登记地点：浙江省宁海县梅林街道仕西工业园区公司董秘办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）地址：浙江省宁海县梅林街道仕西工业园区公司会议室；联系人：金燕美；电话：15869306971

（二）会议费用：本次大会与股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件

（一）《宁波宏德众悦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《宁波宏德众悦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

宁波宏德众悦科技股份有限公司董事会

2026年4月22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）。