

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

## 芜湖盛力科技股份有限公司 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》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

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

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22日9:00-11:30。

(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	430477	盛力科技	2026年5月20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。

本公司聘请安徽天禾律师事务所

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年董事会工作报告》	√
2	《2025年监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√

4	《2025 年财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年度不进行利润分配的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易向关联方采购产品》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易接受关联方提供担保》	√
9	《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会拟定了2025 年度工作情况报告。

2、审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会拟定了2025 年度工作情况报告。

3、审议《2025 年公司年度报告及摘要的议案》

详见公司2026 年4 月22 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2025年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

4、审议《2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2025 年度财务决算报告。

4、审议《2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2026 年度财务预算报告。

5、审议《2025 年公司年度报告及摘要的议案》

详见公司2026 年4 月22 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

6、审议《2025年度不进行利润分配的议案》

结合公司财务状况及经营发展的实际需要，以及弥补公司以前年度亏损，2025 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

- 7、审议《关于预计2026年度日常性关联交易向关联方采购产品的议案》  
详见公司2026年4月22日公告的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》  
(公告编号：2026-005)。
- 8、审议《关于预计2026年度日常性关联交易接受关联方提供担保的议案》  
详见公司2026年4月22日公告的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》  
(公告编号：2026-005)。
- 9、审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构的议案》详见公司2026年4月22日公告的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其它有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照(加盖法人股东公章)、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式及上门进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月19日8:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周邦跃；联系地址：芜湖高新技术产业开发区天井山路19号，公司董秘处；联系电话：0553-3026108；传真：0553-3026111。

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议公告》

芜湖盛力科技股份有限公司

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）。