

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

合肥安晶龙电子股份有限公司

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《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：合肥市高新区合欢路 16 号天怡商务中心 6 栋 3 楼

(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 日上午 9 时。

(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	838092	安晶龙	2026年4月30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。

本公司聘请的北京大成（合肥）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	《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	《2026年度财务预算方案》	√
6	《2025年年度权益分派预案》	√
7	《关于利用闲置自有资金进行委托理财》	√
8	《关于续聘 2026 年度会计师事务所》	√

议案 1、议案 4、议案 5、议案 6：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上公布的《合肥安晶龙电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》(2026-008)；

议案 2：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上公布的《合肥安晶龙电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》(2026-009)；

议案 3：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-010)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-011)

议案 7：详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-012)

议案 8：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-013)。

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

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账户卡；

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书胡安平；

联系地址：合肥市高新区合欢路 16 号新世纪商务中心 6 栋 3 楼；

电话：0551-65846986；传真：0551-65336879。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《合肥安晶龙电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《合肥安晶龙电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

合肥安晶龙电子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）。