

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场和电子通讯相结合的方式召开。

(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

本会议采用现场投票方式与通讯投票相结合的方式召开。公司同一股东

应选择现场投票、通讯方式投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月14日14:00。

(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	870548	凯奥能源	2026年5月12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。

本公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所委派的 2 名见证律师。

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	关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案；	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；	√

3	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案；	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案；	√
5	关于公司 2026 年度财务预算方案的议案；	√
6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案；	√
7	关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案。	√

上述议案已经由公司第四届董事会第二次会议审议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-020）、《公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-021）及相关公告。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；2、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；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 14 日 13:30-13:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：闻炼，联系电话：18355005004

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《安徽凯奥新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《安徽凯奥新能源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司董事会

2026年4月22日