

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其它相关部门批准或履行相关程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会场设置在公司企管会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日09:30。

（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	838589	驼风科技	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。

山东日能律师事务所许加富、许新律师。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√

5	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2025 年度董事会工作报告》，报告主要包括 2025 年度董事会工作总结、2026 年工作思路及安排。

2、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年监事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2025 年度监事会工作报告》，报告主要总结 2025 年度公司监事会的日常工作情况。

3、《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司严格按照各项规章制度编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，报告中包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-012）。

4、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2026）第 00005602 号《2025 年度审计报告》，公司 2025 年度实现净利润 177.21 万元。依照《公司法》及《公司章程》的规定，本年度累计可供股东分配利润为 25.52 万元。为保障公司持续发展，增强企业的发展后劲，实现公司稳健发展，且更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定暂不分配利润。

5、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据《2025 年度审计报告》，结合实际运营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

6、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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、个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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

3、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12日9:00-9:30

（三）登记地点：公司企管会议室

四、其他

（一）会议联系方式：秦昌敏，地址：山东省日照市东港区204国道东、山海三路南，邮编：276800 电话：18300332273

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东驼风汽车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）。