

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：开源证券

## 江苏金梧实业股份有限公司

## 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、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票

## (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

本次会议采用现场表决方式

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9 点。

## (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	871765	金梧股份	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。

北京凯泰律师事务所为公司本次股东大会发表法律意见，见证律师：任海全、何可

## 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	√
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	公司 2025 年度财务决算报告	√
4	公司 2026 年度财务预算报告	√
5	公司 2025 年度报告及报告摘要	√
6	公司续聘 2026 年度审计机构	√
7	公司 2025 年度利润分配方案	√
8	公司 2026 年度预计的日常性关联交易方案	√

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台) ([www.cn.com](http://www.cn.com)) (公告号：2026-010)

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为(何强、桐乡市聚鑫股权投资合伙企业(普通合伙))；

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；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；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

(二) 登记时间：2026年5月14日下午3点

(三) 登记地点：公司办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：051987171166

(二) 会议费用：与会股东的差费、食宿费自理

### 五、备查文件

《江苏金梧实业股份有限公司四届董事会第五次会议决议》

《江苏金梧实业股份有限公司四届监事会第四次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司董事会

2026年4月22日