

证券代码：838099 证券简称：ST 日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳日辉达电源股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场召开。

(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9:30-11:00。

(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	838099	ST 日辉达	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。

公司聘请广东硕法律师事务所的两位律师做股东会见证律师,并出具法律意见书。

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年年度报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025年度利润分配方案》	√

6	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构》	√
7	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》	√
8	《2025年度监事会工作报告》	√

1、审议《2025年度董事会工作报告》；

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

2、审议《2025年年度报告》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

3、审议《2025年度财务决算报告》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

4、审议《2026年度财务预算报告》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

5、审议《2025年度利润分配方案》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

6、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

7、审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董

事会第六次会议决议公告》。

8、审议《2025 年度监事会工作报告》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》。

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；
- 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 12 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区鸿源路 28 号；

联系电话：0755-84179369；邮政编码：518117；联系人：胡月梅。

（二）会议费用：参会人员费用由参会人员自行承担。

五、备查文件

《深圳日辉达电源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳日辉达电源股份有限公司董事会

2026年4月22日