

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司  
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。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：中技能源集团股份有限公司会议室。

#### （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

**（六）会议召开日期和时间**

- 1、会议召开时间：2026年5月12日10:00。预计会议期限半天。

**（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	833037	中技能源	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。

本公司聘请的湖南华硕律师事务所见证律师。

**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 年年度审计报告	√

	告的议案》	
4	《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
8	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
9	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
11	《关于监事薪酬方案的议案》	√

#### 1、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营情况，公司拟定了 2025 年年度报告及摘要。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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中技能源集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《中技能源集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

## 2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，公司董事会总结 2025 年度执行股东会决议的情况，做出 2025 年度工作报告。

## 3、《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

议案内容：对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（利安达审字[2026]第 0189 号）进行审议。

## 4、《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

议案内容：为核查公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况，公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了利安达专字[2026]第 0112 号《关于中技能源集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于中技能源集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

## 5、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

## 6、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司根据 2025 年度经营及财务状况，以及 2026 年度经营管理目标，本着求实、稳健的原则对 2026 年度的财务状况进行合理预计，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

## 7、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》的规定和 2025 年度实际工作的开展，公司监事会总结了 2025 年度工作情况，做出 2025 年度工作报告。

## 8、《关于 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案

公告》。

#### 9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中技能源集团股份有限公司委托理财的公告》。

#### 10、《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司内部薪酬管理规范及公司经营发展情况，制定了第四届董事会董事及高级管理人员的薪酬方案。公司董事在公司担任管理职务者或其他职务的，按照其所担任的岗位领取薪酬。公司董事兼任高级管理人员职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核并发放薪酬。公司高级管理人员的薪酬由“基本工资+岗位工资+其他”组成，按照其在公司担任的管理岗位，结合岗位考核完成情况等因素核定其年度实际发放的薪酬总额。本方案适用期限自第四届董事会董事及高管任期起始之日起至第四届董事会董事及高管任期届满之日止。

#### 11、《关于监事薪酬方案的议案》

议案内容：公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司内部薪酬管理规范及公司经营发展情况，制定了第四届监事会监事的薪酬方案。公司监事在公司担任管理职务者或其他职务的，按照其所担任的岗位领取薪酬，不领取监事津贴。本方案适用期限自第四届监事会监事任期起始之日起至第四届监事会监事任期届满之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代

理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人亲自出席本次会议的应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席会议人员应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月12日9:00-10:00

（三）登记地点：中技能源集团股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：习群，联系电话：0731-85128016，传真：0731-85128016，联系地址：长沙市雨花区湘府中路117号金典商务中心18楼中技能源集团股份有限公司。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人费用自理。

#### 五、备查文件

《中技能源集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《中技能源集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

中技能源集团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）。