

证券代码：874625 证券简称：连科智造 主办券商：申万宏源承销保荐

临沂连科智能制造股份有限公司

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

本次会议采用现场会议与通讯结合方式召开。

（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

会议期间，以现场结合通讯方式参与投票。

（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10:00。

(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	874625	连科智造	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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所的律师进行现场见证。

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》的议案	√
2	关于《公司 2025 年度审计报告》的议案	√
3	关于《公司 2025 年度利润分配预案》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 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
7	关于《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
8	关于《确认公司 2025 年度关联交易》的议案	√
9	关于《预计公司 2026 年度日常关联交易事项》的议案	√
10	关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案	√

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官网 www.neeq.com.cn 上发布的公告（公告编号 2026-001 至 2026-007）。

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、9），回避表决股东为（ZHOU YING、王成田、临沂科斗企业管理合伙企业（有限合伙））；

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

账户卡或持股凭证；①法人股东法定代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，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。③其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日9:30-10:00

（三）登记地点：临沂连科智能制造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱可可联系电话：0539-7057570 邮编：276000

地址：山东省临沂市兰山区半程镇汶泗路与金锣二路交汇处西南（半程镇半程村）临沂连科智能制造股份有限公司会议室

（二）会议费用：出席会议的股东请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《临沂连科智能制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《临沂连科智能制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

临沂连科智能制造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）。