

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江承销保荐

武汉国力通能源环保股份有限公司
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

本次股东会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉国力通能源环保股份有限公司章程》及《武汉国力通能源环保股份有限公司股东会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。

（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

本次股东会以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日10时00分。

（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	835702	国力通	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。

本公司聘请湖北山河律师事务所张伟、张超律师作为本次股东会的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	审议《2025年年度报告及摘要》	√
2	审议《2025年度董事会工作报告》	√
3	审议《2025年度监事会工作报告》	√
4	审议《2025年度财务决算报告》	√
5	审议《2026年度财务预算报告》	√

6	审议《2025年度利润分配预案》	√
7	审议《关于公司续聘2026年度财务审计机构的议案》	√
8	审议《2025年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	√

1. 详见2026年4月23日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2. 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025年度董事会工作报告》。
3. 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025年度监事会工作报告》。
4. 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025年度财务决算报告》。
5. 根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2026年度财务预算报告》。
6. 根据公司的经营情况以及考虑到公司未来发展的需要，公司拟对2025年度不进行利润分配。
7. 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构。
8. 经核查，2025年度公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、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、股东账户卡和持股凭证；4、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、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、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13日9时00分

（三）登记地点：武汉东湖新技术开发区高新大道北斗路6号未来智汇城A1栋19楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉东湖新技术开发区高新大道北斗路6号未来智汇城A1栋19楼武汉国力通能源环保股份有限公司。联系电话：027-84890818 传真：027-84694491 联系人：余照年

（二）会议费用：与会股东食宿和交通费用自理。

五、备查文件

《武汉国力通能源环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司董事会

2026年4月23日