

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

河南省森电电力设备股份有限公司
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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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 14 日上午 9:00—12:00。

(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	871348	森电电力	2026年5月7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。

本公司聘请的湖南西辰律师事务所周云仁、孙超龙律师。

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	《2025年年度报告及摘要》	√
2	《2025年年度董事会工作报告》	√
3	《2025年年度监事会工作报告》	√
4	《2025年年度审计报告》	√
5	《2025年年度财务决算报告》	√
6	《2026年年度财务预算报告》	√
7	《关于公司2026年度向银行申请	√

	授信额度》	
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》	√
9	《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》	√
10	《关于公司闲置自有资金理财》	√
11	《关于提请年度股东会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的公告》	√
12	《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名》	√
13	《关于监事会换届暨第四届监事会董事候选人提名》	√
14	《关于补充确认子公司购买资产关联交易》	√

议案一：审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年年度报告及其年度报告摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。

议案二：审议《2025 年年度董事会工作报告》的议案

报告就 2025 年公司董事会会议执行情况及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。

议案三：审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

报告就 2025 年公司监事会会议执行情况及监督情况进行了总结。

议案四：审议《2025 年年度审计报告》的议案

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日财务报告进行了审计，出具了报告编号为“政旦志远审字第 260000580 号”的审计报告。

议案五：审议《2025 年年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况进行说明。

议案六：审议《2026 年年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2026 年整体财务状况进行预计。

议案七：审议《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度》的议案

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2026 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 20000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，既有效期内任何时点融资额度不超过 20000 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

议案八：审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

根据公司日常经营情况和发展需要，对 2026 年公司的日常性关联交易预计如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计发生额度（万元）
1	李波	为公司银行综合信贷业务提供担保等	10000
2	李勇	为公司银行综合信贷业务提供担保等	4000
3	李宇琛	为公司银行综合信贷业务提供担保等	4000
4	高春芳	为公司银行综合信贷业务提供担保等	4000

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李波、李勇、李

宇琛。

议案九：审议《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》的议案

为了更好的推进审计工作，经公司多方面综合评估，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

议案十：审议《关于公司闲置自有资金理财》的议案

在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下为提高资金的使用效率，拟使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述投资额度自股东会审议通过之日起十二个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。

议案十一：审议《关于提请年度股东会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的公告》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于提请年度股东会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的公告》（公告编号：2026-016）。

议案十二：审议《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名》的议案

公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了河南省森电电力设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告（2026-007），本议案的具体内容参见上述公告。

议案十三：审议《关于监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名》的议案

公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了河南省森电电力设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告（2026-008），本议案的具体内容参见上述公告。

议案十四：审议《关于补充确认 2025 年度关联交易》的议案

议案具体内容请参考公司于 2026 年 4 月 23 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）上刊登的《关于补充确认关联交易公告》

（公告编号：2026-021）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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（李波、李勇、李宇琛。）；

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13日09时00分—17时00分

（三）登记地点：新乡县大召营镇工业区河南省森电电力设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李宇琛 联系地址：新乡县大召营镇工业区森电电力设备股份有限公司办公会议室 联系电话：0373-5467882 传真：0373-5467881 邮政编码：453700

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

- 《河南省森电电力设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 《河南省森电电力设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南省森电电力设备股份有限公司董事会

2026年4月23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）。