

证券代码：832105 证券简称：宇宏新科 主办券商：申万宏源承销保荐

陕西宇宏新能源科技股份有限公司
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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：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

本次会议采用现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日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	832105	宇宏新科	2026年5月13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。

上海中联（西安）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	《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	《2025年年度报告》的议案	√
3	《2025年度财务决算报告》的议案	√
4	《2026年度财务预算报告》的议案	√
5	《2025年度权益分派方案》的议案	√
6	《关于拟续聘会计师事务所》的议案	√

7	《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
---	---------------------	---

议案 1：根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

议案 2：具体内容详见公司于 2026 年 04 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《陕西宇宏新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

议案 3：根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，就一年来公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，以及公司财务运作情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 4：根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，结合 2025 年经营情况以及 2026 年工作计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 5：鉴于公司经营及盈利状况，在保证公司持续健康的发展前提下，综合考虑公司股东利益及公司发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定 2025 年年度暂不进行权益分派。

议案 6：具体内容详见公司于 2026 年 04 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公司《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

议案 7：根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告

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15日8：30-9：00

（三）登记地点：西安市高新区丈八一路一号汇鑫 IBC 2 幢 2 单元 2108 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：齐红艳；联系地址：西安市高新区丈八一路一号汇鑫 IBC 2 幢 2 单元 2108 室；联系电话：029-88350533 ； 邮政编码：710065

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第七次会议决议》。

陕西宇宏新能源科技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）。