

证券代码：430737

证券简称：斯达科技

主办券商：国投证券

## 无锡斯达新能源科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议     电子通讯会议

会议地点：无锡市惠山区洛社镇园中路 201 号公司五楼会议室。

##### （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6月25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	430737	斯达科技	2026年6月22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。

本次股东大会将聘请国浩律师事务所律师见证并出具法律意见书。

**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	《2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《2025年董事会工作报告的议案》	√
3	《2025年监事会工作报告的议	√

	案》	
4	《2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《2026 年财务预算报告的议案》	√
7	《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√

#### 1、审议《2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会对《2025 年年度报告及其摘要》进行了审核，对公司 2025 年年度的经营成果和财务状况进行了总结，具体内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2025-020 号）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

#### 2、审议《2025 年董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，公司董事长代表董事会将年度董事会工作情况予以汇报。

#### 3、审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》与《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。

#### 4、审议《2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《2025 年度财务决算报告》，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

#### 5、审议《2025 年度利润分配方案的议案》

2025 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金分红、不送红股、不以公积

金转增股本。

6、审议《2026年财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会组织财务等相关部门人员撰写了《2026年财务预算报告》，将公司2026年度财务预算情况予以汇报。

7、审议《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-022）。

8、审议《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》

继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2026年6月23日上午9：00-12：00

（三）登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张惠娟；联系地址：无锡市惠山区洛社镇园中路201号；电话：0510-83313793；传真：0510-83318792。

(二) 会议费用：与会股东自行承担。

## 五、备查文件

- 1、《无锡斯达新能源科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。
- 2、《无锡斯达新能源科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

无锡斯达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）。