

证券代码：832038

证券简称：宁夏新龙

主办券商：首创证券

## 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

### 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

本次股东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

会议地点：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

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

议。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14点30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	832038	宁夏新龙	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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师进行会议见证。

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年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年年度报告及摘要>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 年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《关于提名常永城先生为公司第四届董事会董事的议案》	√

上述提案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）等。

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），回避表决股东为（李法曾、寿光新龙投资股份有限公司、丁培杰、李建平）；

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

(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9点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：公司董事会秘书：王桂宾 联系地址：宁夏回族自治区石嘴山市平罗县宁夏精细化工基地（平罗县红崖子乡） 传真：0952-8619619 电话：0952-8619612

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

#### 五、备查文件

《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

宁夏新龙蓝天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)。