

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司

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

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

(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

本次会议以现场方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 09:00。

(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	834920	人合机电	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。

山东悦程律师事务所律师。

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	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√

6	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于<补充确认关联方资金占用>的议案》	√

1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》

3、审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》。

4、审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》。

5、审议《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

6、审议《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

7、审议《关于<补充确认关联方资金占用>的议案》

议案内容：2025 年 7 月至 9 月，公司累计向公司股东威海人合股权投资管理中心(有限合伙)（以下简称“人合股权”）提供无息借款 3,302,137.01 元。截至本报告披露日，公司尚未收回上述借款。

上述借款方人合股权持有公司 7.65%的股份，同时为公司实际控制人张舒控制的单位。

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(7)，回避表决股东为(张舒、盛子望、人合股权)；

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办理登记；
 - 2、由代理人代表自然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；
 - 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08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：地址：威海市高区大连路54-1号公司会议室；联系人：叶青珍 联系电话：0631-5626278；联系传真：0631-5620300
- （二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件

- （一）《威海人合机电股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
- （二）《威海人合机电股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

威海人合机电股份有限公司董事会

2026年4月23日