

证券代码：874870

证券简称：武晓集团

主办券商：国金证券

## 青岛武晓集团股份有限公司

### 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

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明的事项

##### （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

本次股东会表决方式无特别说明的事项

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月13日9:00。

(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  | 874870 | 武晓集团 | 2026年5月6日 |

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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       | 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 | √      |
| 3       | 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》   | √      |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 4  | 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》                   | √ |
| 5  | 《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 | √ |
| 6  | 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》               | √ |
| 7  | 《关于公司向银行申请综合授信及预计担保的议案》                 | √ |
| 8  | 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》                  | √ |
| 9  | 《关于续聘会计师事务所的议案》                         | √ |
| 10 | 《关于制定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》          |   |

上述议案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，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信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（王正武、韩永波、韩华、韩向峰）、议案序号为（10），回避表决股东为（匡明玉、

匡明照、王正武、韩永波、韩华、韩向峰)；

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) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

(2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

(3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。

(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8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：张沛森，0532-82275677

(二) 会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理

### 五、备查文件

《青岛武晓集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

青岛武晓集团股份有限公司董事会

2026年4月22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）。