

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。本次股东会的召集、召开所履行的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会将在公司会议室召开。

（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

股东会会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	872957	山格股份	2026年5月14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。

山西同海律师事务所委派的律师

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》议案	√
2	关于《2025年度监事会工作报告》议案	√
3	关于《2025年年度报告及年度报告摘要》议案	√

4	关于《2025年度财务决算报告》议案	√
5	关于《2026年度财务预算报告》议案	√
6	关于《2025年度利润分配方案》议案	√
7	关于《预计2026年日常性关联交易》议案	√
8	关于《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为2026年度审计机构》议案	√

以上议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）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。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、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18日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨国华；联系电话：19935975566

(二) 会议费用：会期预计半天，费用参会股东自理

五、备查文件

山西格瑞特建筑科技股份有限公司《第四届董事会第二次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司《第四届监事会第二次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司董事会

2026年4月23日