

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月21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	837263	和伍精密	2026年5月20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。

本次股东会聘请律师事务所对本次会议进行见证，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	审议《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
2	审议《关于<2025年年度审计报告>的议案》	√
3	审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
4	审议《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√

5	审议《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》	√
6	审议《关于<2026 年年度财务预算方案>的议案》	√
7	审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
8	审议《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√

1、审议《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 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）发布的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2、审议《关于<2025 年年度审计报告>的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。

3、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 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）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

4、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 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）发布的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

5、审议《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 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）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

6、审议《关于<2026 年年度财务预算方案>的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 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）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

7、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 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）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

8、审议《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 23 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）发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

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. 自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有自然人股东亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2. 法人股东由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件。非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈乐生，电话：021-54337983，传真：021-54849172。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海和伍精密仪器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）。