

证券代码：872793 证券简称：昊昌精梳 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南昊昌精梳机械股份有限公司

### 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、召开符合《公司法》、《证券法》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

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月13日9时。

## （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	872793	昊昌精梳	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。

河南睿策律师事务所2名律师出席。

## 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 年年度权益分派预案的议案	√
7	关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年董事会工作情况做出总结报告。

2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对公司 2025 年监事会工作情况做出总结报告。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度经营及财务状况进行梳理。

5、审议《关于公司 2026 度财务预算报告的议案》

公司编制了《2026 度财务预算报告》，对公司 2026 度经营及财务状况进行合理预计。

6、审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

根据 2025 年度经营情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财公告》（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、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月13日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：余家祥，0371-61311657

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费等费用自理。

### 五、备查文件

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

河南昊昌精梳机械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）。