

证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：首创证券

上海大力人良科技发展股份有限公司  
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

公司在第四届董事会第七次会议上通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

#### （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的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日09时00分。

(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	838522	大力人良	2026年5月12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。

公司聘请上海浦深律师事务所见证律师出席会议。

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 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工	√

	作报告的议案》	
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司未弥补亏损超公司股本总额的议案》	√
6	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《董事会对深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》	√
8	《监事会对深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》	√

### 1、审议《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

### 2、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会结合 2025 年公司治理的有效性，并根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

### 3、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会结合 2025 年工作进行总结，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

4、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、审议《关于公司未弥补亏损超公司股本总额的议案》

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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》。

6、审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

7、审议《董事会对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

8、审议《监事会对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会对深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:00前

（三）登记地点：上海市浦东新区沈梅路123弄59号5层

### 四、其他

（一）会议联系方式：18321950104

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件

《上海大力人良科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《上海大力人良科技发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海大力人良科技发展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）。