

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司

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。

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：公司会议室。

（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

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9:30。

(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	836058	欧赛能源	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。

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 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算报告的议	√

	案	
4	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年度审计报告的议案	√
6	2025 年度利润分配方案的议案	√
7	2025 年年度报告及年报摘要的议案	√
8	关于公司向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的议案	√
9	关于公司审计机构聘请的议案	√
10	深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)关于欧赛新能源科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案	√
11	董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案	√
12	监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案	√
13	关于未弥补亏损超实收股本总额的议案	√
14	关于为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案	√
15	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√

16	关于前期会计差错更正事项的议案	√
17	深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)关于欧赛新能源科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的议案	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关临时公告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；
- （2）自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
- （3）非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；
- （4）非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；
- （5）除身份证原件外，上述文件均应提交股份公司存档。

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日 8：00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄鼎峰 18071911077

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《欧赛新能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《欧赛新能源科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

欧赛新能源科技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）。