

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：国投证券

## 广东华力电气股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场会议     电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式，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

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26日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	839362	华力电气	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。

本公司聘请广东信达律师事务所的律师。

**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		
1.00	《2025年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度监事会工作报告》	√
4.00	《2025年度财务决算报告》	√

5.00	《2026 年度财务预算报告》	√
6.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√
7.00	《关于 2025 年度利润分配》	√
8.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构》	√

### 1、《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

### 2、《2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年工作情况及 2026 年重点工作计划。

### 3、《2025 年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年工作情况及 2026 年重点工作计划。

### 4、《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2025 年度财务决算报告》。

### 5、《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2026 年度财务预算报告》。

### 6、《关于预计 2026 年日常性关联交易》

因公司业务发展的需要，公司拟与股东胡洲蓉签订借款协议，向其借入总额不超过人民币 10,000,000.00 元的资金，借款期限不超过两年，借款利率定价原则按银行同期贷款利率，用于补充流动资金推动业务发展。

预计 2026 年关键管理人员薪酬总额不超过人民币 1,800,000.00 元。

7、《关于 2025 年度利润分配预案》

结合企业生产经营和资金的实际情况，为公司长远发展考虑，公司 2025 年度确定不进行利润分配，并提请股东会审议。

8、《关于续聘公司 2026 年度审计机构》

鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，较好的完成了 2025 年度财务审计工作，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六），回避表决股东为（胡洲蓉、胡雄杰、陈淑芬）；

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、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；

2、委托代理人出席的，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证（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；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由法人股东委托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，股东账户卡。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 25 日 16:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈琴 0753-2380201

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

- 1、《广东华力电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《广东华力电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东华力电气股份有限公司

董事会

2026年4月24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）。