

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司
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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东会会议召开无需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

山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号公司二楼会议室。

（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

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 20 日 9 时 30 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	835020	山东北辰	2026年5月15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。

本次股东会聘请山东众成清泰律师事务所出具法律意见书。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》	√
4	《公司2025年度利润分配预案》	√
5	《公司2025年年度报告及摘要》	√
6	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	√
7	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》	√

8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
---	-------------------------	---

议案一、《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案二、《2025 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案三、《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案四、《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案五、《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案六、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

议案七、《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国股转系统指定信息披露平台

www.need.com.cn 上披露的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案八。《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.need.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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（八），回避表决股东为（金延辰、金哲、唐金山、李本远、焦念忠、鞠鹏、金延军、金延宝、唐守祥、邵文力、张承军）；

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

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。股东可以传真和上门方式进行登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9 时 30 分至 11 时 30 分，13 时 30 分至 16 时 30 分。

（三）登记地点：山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邵文力；联系地址：山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号；电话：0531-87218136；传真：0531-87218927

（二）会议费用：参加会议的股东食宿交通费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

山东北辰机电设备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）。