

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：开源证券

## 倍得福机械科技（常州）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

本次年度股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

## (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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10点。

(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	873452	倍得福	2026年5月13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。

公司聘请江苏博爱星律师事务所的律师见证并出具法律意见书。

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	《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 年年度报告及年报摘要的议案》	√
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	《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

议案一：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司编制了公司 2025 年度董事会工作报告。

议案二：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了公司 2025 年度监事会工作报告。

议案三：根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了 2025 年年度报告及年报摘要。

议案四：根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

议案五：根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

议案六：根据公司实际经营情况，公司 2025 年年度不进行利润分配。

议案七：根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案八：议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。

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、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0519-81296887

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件

《倍得福机械科技（常州）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《倍得福机械科技（常州）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

倍得福机械科技（常州）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）。