

证券代码：834040

证券简称：华信电气

主办券商：东兴证券

辽宁华信电气股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室

（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

本次股东会采用股东现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9:00-12:00。

(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	834040	华信电气	2026年5月11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。

本公司聘请的辽宁永字律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

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年董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及年度报告摘要》	√

4	《2025 年财务决算报告》	√
5	《2026 年财务预算报告》	√
6	《2025 年度权益分配预案》	√
7	《公司使用闲置资金购买理财产品》	√
8	《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》	√
9	《授权董事会办理对外借款业务的议案》	√

1、《2025 年董事会工作报告》

董事长代表董事会对 2025 年度工作进行了总结，对 2025 年度董事会审议情况进行了汇报，对 2026 年工作进行了展望与规划。

2、《2025 年监事会工作报告》

监事会主席代表监事会对 2025 年度工作进行了总结，对 2025 年度监事会审议情况进行了汇报，对 2026 年工作进行了展望与规划。

3、《2025 年年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《辽宁华信电气股份有限公司 2025 年年度报告》及《辽宁华信电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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 或 www.neeq.cc）披露的《辽宁华信电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2026-003），《辽宁华信电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

4、《2025 年度财务决算报告》

财务总监对 2025 年度财务决算情况进行了总结。

5、《2026 年度财务预算报告》

财务总监对 2026 年度财务预算情况进行了汇报。

6、《2025 年度权益分配预案》

因经营需要，公司不进行权益分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

7、《公司使用闲置资金购买理财产品》

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

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 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）。

8、《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构》

《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构》

9、《授权董事会办理对外借款业务的议案》

公司拟授权董事会办理公司对外借款业务，具体情况如下：1、董事会可决定不超过人民币 5,000 万元对外借款（包括银行授信业务、借款业务），2、在办理上述业务过程中授权董事会签署相关授权文件。

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；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人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；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。

(二) 登记时间：2026年5月15日8:30—9:00

(三) 登记地点：辽宁华信电气股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：彭春艳 0416-8303615

(二) 会议费用：食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

(一) 《辽宁华信电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 《辽宁华信电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

辽宁华信电气股份有限公司董事会

2026年4月24日