

证券代码：837017

证券简称：汉星智储

主办券商：国元证券

安徽汉星智储新能源股份有限公司
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

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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14日上午09:00。

（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	837017	汉星智储	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。

本次股东会聘请安徽天禾律师事务所的律师进行见证。

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	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》	√

5	《关于确认 2025 年关联交易的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事 2026 年度薪酬方案的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议，内容详见 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）披露的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（安徽汉星能源管理有限公司、合肥星河聚能新能源合伙企业（有限合伙）、合肥澳楠贝迩新能源合伙企业（有限合伙）、孙伟）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书；

4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可在登记点现场登记，也可以通过信函方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：方金 联系电话：0551-62817259

联系地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区苏岗路合肥创新科技园A5栋1-3层。

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一)《安徽汉星智储新能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

(二)《安徽汉星智储新能源股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

安徽汉星智储新能源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)。