

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第二届董事会于 2026 年 4 月 24 日召开第二次会议，审议通过了召开公司 2025 年年度股东会事宜。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。

（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

本次股东会会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10时。

(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	874170	金凤凰	2026年5月8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。

公司聘请江苏世纪同仁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 年年度报告及其摘要的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于 2025 年度拟不进行权益分派的议案》	√
7	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8	《关于追认 2025 年度关联方资金拆借的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于确认公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》	√

议案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）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-012）和《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月15日9:00-10:00

(三) 登记地点：浙江金凤凰电力科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐杭挺 地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道东山路188号 电话：15657151879

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件

- 1、《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江金凤凰电力科技股份有限公司董事会

2026年4月24日