

证券代码：874926

证券简称：青蛙泵业

主办券商：国泰海通

青蛙泵业股份有限公司

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

本次股东会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省台州市黄岩区高桥街道联屿路 177 号青蛙泵业办公楼三楼会议室

（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14:00。

（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	874926	青蛙泵业	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师将见证本次股东会。

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》(含2025年度独立董事工作报告)	√
2	《2025年年度报告及其摘要》	√

3	《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√

上述议案已按照《公司法》、《公司章程》等规定，经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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；
2. 法人股东需由法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明参加，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3. 本人不能出席的，受托人持委托书及身份证参加。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 14 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：浙江省台州市黄岩区高桥街道联屿路 177 号青蛙泵业办公楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：金城宇 电话 0576-84868292

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《青蛙泵业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

青蛙泵业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）。