

证券代码：874104

证券简称：绿动能源

主办券商：光大证券

## 安徽绿动能源股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

## (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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午九点。

(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  | 874104 | 绿动能源 | 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律师见证。

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年度财务预算报告>的议案》  | √      |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 6  | 《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》                     | √ |
| 7  | 《关于公司<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案》 | √ |
| 8  | 《<关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬>的议案》  | √ |
| 9  | 《<关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司监事薪酬>的议案》         | √ |
| 10 | 《<关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易>的议案》 | √ |
| 11 | 《<关于确认公司 2025 年度提供对外担保情况和 2026 年度对外担保计划>的议案》 | √ |

#### 1、审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

依据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况，董事长黄凡代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

#### 2、审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，将 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 3、审议《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容详见公司于 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）发布的《安徽绿动能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《安徽绿动能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

#### 4、审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等规定，结合实际经营情况，董事会编制并提请审议《2025 年度财务决算报告》。

#### 5、审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会编制并提请审议《2026 年度财务预算报告》。

#### 6、审议《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

议案内容详见公司于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）发布的《安徽绿动能源股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

7、审议《关于公司<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构>的议案》

议案内容详见公司于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）发布的《安徽绿动能源股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

8、审议《<关于确认2025年度并建议2026年度公司董事、高级管理人员薪酬>的议案》

公司根据实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，编制了《关于确认2025年度并建议2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

9、审议《<关于确认2025年度并建议2026年度公司监事薪酬>的议案》

公司根据实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，编制了《关于确认2025年度并建议2026年度公司监事薪酬的议案》。

10、审议《<关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易>的议案

公司对2025年的关联交易进行了确认，并对2026年关联交易进行了预计。该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）发布的《安徽绿动能源股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

11、审议《<关于确认公司2025年度提供对外担保情况和2026年度对外担保计划>的议案》

公司对2025年的提供对外担保情况进行了确认，并对2026年对外担保计划进行了预计。该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）发布的《安徽绿动能源股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-009）。

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（8、10），回避表决股东为（黄凡、安徽海纳氢能源合伙企业（有限合伙））；

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、自然人股东本人参加会议的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、证券账户卡、委托人签署的授权委托书办理登记手续；

2、法人股东若由法定代表人参加会议，法定代表人须持本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；若法人股东的法定代表人委托他人参加会议，代理人须持其本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、法人代为营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026年5月15日上午九点

（三）登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路318号安徽绿动能源股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈浩，电话：0556-5129089，电子邮箱：IRM88@cpte.cn

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《安徽绿动能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《安徽绿动能源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安徽绿动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）。