

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：华龙证券

中豪（天津）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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。合法合规，不需要有关部门的批准和履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会设置现场，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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日09:00-12:00。

(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	837691	中豪科技	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。

本公司聘请的天津得安律师事务所律师。

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	《公司 2025 年度总经理工作报告》议案	√
2	《关于中豪（天津）电力科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》议案	√
3	《2025 年董事会报告》议案	√

4	《公司 2025 年度利润分配方案》 议案	√
5	《公司 2025 年度财务决算报告》 议案	√
6	《公司 2026 年度财务预算报告》 议案	√
7	《公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√

议案一：2025 年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好，现由公司总经理对 2025 年度工作情况进行汇报。

议案二：具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《中豪（天津）电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《中豪（天津）电力科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案三：2025 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效，现由董事长对 2025 年度董事会工作情况进行汇报。

议案四：为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

议案五：已根据实际情况，总结公司 2025 年度财务状况，现将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

议案六：根据公司 2025 年度财务预算执行情况，2025 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算，现将公司 2026 年度财务预算予以汇报。

议案七：2025 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有

效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益，现由监事会主席对 2025 年度监事会工作情况进行汇报。

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. 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 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，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 14 日 08：00-08：40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘芳 电话：022-28669579

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司董事会

2026年4月24日