

证券代码：872971

证券简称：鸿荣重工

主办券商：一创投行

广东鸿荣重工股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开

（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

现场表决投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日14:30。

(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	872971	鸿荣重工	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。

广东华商律师事务所律师。

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	《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 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
11	《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》	√
12	《关于 2026 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》	√

上述议案公司内容详见公司于 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）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）

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（九、十一），回避表决股东为（李阳春、颜德忠、梅州市南瑞投资合伙企业（有限合伙）、梅州市春天投资合伙企业（有限合伙）、梅州市广利投资合伙企业（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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席会议的，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会议的，

应出示本人身份证、加盖法人单位公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日下午4：00-4：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈概雄。联系电话：0753-2514818

（二）会议费用：出席会议人员费用自理。

五、备查文件

《广东鸿荣重工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《广东鸿荣重工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东鸿荣重工股份有限公司董事会

2026年4月24日