

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

## 天津普友机电设备股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 9:00。

## (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	837734	普友股份	2026年5月20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。

## 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 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于向银行以信用或抵押方式贷款的议案》	√

1、公司根据 2025 年度经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公

告编号：2026-003）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2、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和 2026 年度的工作思路做出工作报告。

3、依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2025 年度监督管理工作的开展情况做出工作报告。

4、公司 2025 年度拟不进行利润分配。

5、根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2025 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。

6、根据公司 2026 年经营发展计划，编制公司 2026 年度财务预算报告。

7、公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

8、根据公司经营发展需要，对公司 2026 年度日常性关联交易进行了预计。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

9、根据公司经营发展的需要，公司订单增多和规模扩大可能存在的流动资金缺口。为及时补充流动资金，公司计划分批次以信用或抵押方式向银行申请贷款，包括贷款到期偿还后续贷情形。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于向银行以信用或抵押方式贷款的公告》（公告编号：2026-008）。

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、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记，代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

2、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月27日8：00-8：30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：石蕾

联系地址：天津市津南经济开发区（西区）北京街7号

联系电话：022-28571212

传真：022-28571218

邮箱：clarashi@qq.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、住宿等费用自理。

**五、备查文件**

(一) 《天津普友机电设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 《天津普友机电设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

天津普友机电设备股份有限公司董事会

2026年4月24日