

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰海通

贵州捷盛钻具股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》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

贵阳市乌当区东百路 1002 号公司会议室。

（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

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	871645	贵州捷盛	2026年5月12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。

本公司聘请的北京浩天（贵阳）律师事务所两名律师。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
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 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于开展 2026 年远期结售汇业务的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州捷盛钻具股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）以及《贵州捷盛钻具股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2025 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并根据经济形式的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

议案 3：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、董事及高管履职情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表独立意见。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议 2025 年度公司财务决算报告。

议案 5：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据公司实际经营情况，已编制完成《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2025 年度公司不进行利润分配。

议案 7：《关于公司利用自有闲置资金购买理财的议案》

为充分利用闲置资金提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金进行银行安全性高或低风险型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 1 年以内。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利用自有闲置资金购买理财的公告》。

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

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、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：贵阳市乌当区东百路 1002 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：叶伟琴 联系电话：18910816637 联系地址：贵阳市乌当区东百路 1002 号

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东，交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- (一) 《贵州捷盛钻具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《贵州捷盛钻具股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

贵州捷盛钻具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）。