

公告编号：2026-023

证券代码：874789

证券简称：贝尔轨道

主办券商：广发证券

浙江贝尔轨道装备股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江贝尔轨道装备股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议形式召开。

(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形式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月22日上午9:30。

(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	874789	贝尔轨道	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。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海锦天城（杭州）律师事务所见证律师

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 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度董事会工	√

	作报告的议案》	
3	《关于公司 2025 年年度审计委员会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√

议案 1：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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

议案 2：根据公司董事会 2025 年度的工作情况，公司编制了《浙江贝尔轨道装备股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。

议案 3：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2025 年年度审计委员会工作报告》，对 2025 年度履职情况进行了总结汇报。

议案 4：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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）。

议案 5：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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）

议案 6：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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-022）。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，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；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席的，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；办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

登记时间： 2026年5月22日上午8:30-9:30

登记地点： 公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人： 郑诚涔

联系电话： 0570-8856992

联系地址： 浙江省衢州市龙游县兴业大道5号

会议费用： 本次会议不收取任何费用。与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

浙江贝尔轨道股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

公告编号：2026-023

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

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）。