

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司
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、审议议案程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议场所为众力股份公司办公室

(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

采用现场投票方式表决

(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	836981	众力股份	2026年5月18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。

上海市汇业（西安）律师事务所律师出席。

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《2025年董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年监事会工作报告》的议案	√

3	关于《2025 年度报告及摘要》的议案	√
4	关于《2025 年财务决算报告》的议案	√
5	关于《2026 年财务预算报告》的议案	√
6	关于《2025 年度利润分配方案》的议案	√
7	关于《2025 年新品研制计划及新品立项情况》的议案	√
8	关于《2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
9	关于使用公司闲置资金购买结构性存款的议案	√
10	关于修改《公司章程》并形成《公司章程修正案》（草案）的议案	√
11	关于选举孟冲为公司董事的议案	√
12	关于选举闫云博为公司监事的议案	√
13	关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√

议案一、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议内容：根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二、关于《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案三、关于《2025 年年度报告及摘要》的议案

议案内容：具体内容请见公司于同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《陕西众力通用电器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《陕西众力通用电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

议案四、关于《2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容：2025 年度公司财务审计报告经中勤万信会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，根据经审计的财务报告编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案五、关于《2026 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据公司 2025 年度实际经营情况及对 2026 年度的经营预期，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案六、关于《2025 年度利润分配预案》的议案

议案内容：结合公司 2025 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

议案七、关于《2026 年新品研制计划及新品立项情况》的议案

议案内容：根据公司 2025 年经营计划安排及市场需求，公司对 2026 年新品研制事项作出计划并对新产品进行研发立项，并以报告的形式对新品研制工作进行规划安排。

议案八、关于《2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

议案内容：公司董事会就 2021 年定向发行股票取得的募集资金 3015 万元截止到 2025 年 12 月 31 日的资金存放及使用情况进行汇报。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2025 年募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

议案九、关于使用公司闲置资金购买结构性存款的议案

议案内容：为充分利用资金，提高资金使用效率，公司计划在不影响项目实施及公司正常经营的情况下，利用闲置资金购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，购买该类存款的额度单笔不超过 500 万元（不含），同时余额累计不超过 1000 万元，且本年度内该额度内资金可以滚动使用。

该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

议案十、关于修改《公司章程》并形成《公司章程修正案》（草案）的议案

议案内容：根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《挂牌公司章程范本》和《公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，对公司章程进行调整变更，同时形成章程修正案。

议案十一、关于选举孟冲为公司董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，陕西凌云电器集团有限公司推荐孟冲为公司新任董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高任命、免职或任免公告》（公告编号：2026-014）。

议案十二、关于选举闫云博为公司监事的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，陕西电子信息产业投资管理有限公司推荐闫云博为公司新任监事候选人，任期自股东会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。该报告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董监高任命、免职或任免公告》（公告编号：2026-014）。

议案十三：关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

议案内容：根据公司 2025 年度聘请会计师事务所年度履职情况及公司 2026 年经营计划，董事会建议继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计工作。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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. 个人股东持本人身份证；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、股东单位营业执照复印件（盖章）；
4. 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 8:00-9:00

（三）登记地点：众力公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：029-85839489

（二）会议费用：公司承担

五、备查文件

经与会董事签字的《陕西众力通用电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

陕西众力通用电器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）。