

证券代码：430163 证券简称：三众能源主办券商：申万宏源承销保荐

北京合创三众能源科技股份有限公司  
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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501

(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15日9时00分-12时00分。

## （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	430163	三众能源	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。

本公司聘请的国浩律师（北京）律师事务所的律师。

## 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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√

6	2025 年度权益分派方案	√
7	关于续聘立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙) 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官网上披露的董事会决议公告（公告编号：2026-002）、监事会决议公告（公告编号：2026-003）、2025 年年度报告（公告编号：2026-001）。

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

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函方式登记，信函方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 9 时-16 时

（三）登记地点：北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈麒妃；联系地址：北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501；联系电话：010-56407761；传真：010-56407761；邮政编码：100076。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第六次会议决议》

北京合创三众能源科技股份有限公司董事会

2026年4月24日