

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

## 深圳市中能泰富科技股份有限公司 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

本次会议地点：深圳市罗湖区深南东路鸿昌广场 3102 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表决。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 15 时 00 分至 17 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	873620	中能泰富	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。

本公司聘请的广东君孺律师事务所律师。

## 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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于<2025年利润分配方案>的议案》	√

议案一：根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况，并对公司2026年度董事会工作做规划。

议案二：根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代

表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。

议案三：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案四：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合 2026 年工作计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案五：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

议案六：基于公司发展战略考虑，暂不分配 2025 年度利润。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 9 时 00 分至 12 时 00 分

（三）登记地点：深圳市罗湖区深南东路鸿昌广场 3102

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林泽亮；联系电话：0755-23115083；联系邮箱：szzntf@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

## 五、备查文件

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市中能泰富科技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）。