

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华通自动化设备股份有限公司  
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

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

(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14日上午10时。

(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	834264	华通设备	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。

本公司聘请的上海汉盛律师事务所的律师。

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 年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

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》，对 2025 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2025 年的董事会工作提出了任务和要求，提请审议。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度监事会工作报告》。对 2025 年度监事会工作的主要方面进行回顾和总结，提请审议。

（三）审议《2025 年年度报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告及公司的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请审议。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告，以及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，提请审议。

（六）审议《2025 年度利润分配方案》

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上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》

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上披露的公

司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、由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；4、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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区胜利路 885 号，公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区胜利路 885 号 联系电话：021-68915580 传真：021-68915616 联系人：胡梦夏

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

1. 公司《第四届董事会第八次会议决议》
2. 公司《第四届监事会第七次会议决议》

上海华通自动化设备股份有限公司董事会

2026年4月24日