

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司

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

本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东会的相关规定。因此本次股东会的召集合法、合规。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 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（视频参会方式,不含网络投票）

本次会议采用现场投票和视频参会方式投票(不含网络投票)相结合方式召

开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00。

其他方式投票时间是2025年5月15日10:00

(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	839174	子西租赁	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。

本公司聘请的北京中银(福州)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	2025年年度报告及其摘要	√
2	2025年年度董事会工作报告	√
3	2025年年度监事会工作报告	√

4	2025 年年度财务决算报告	√
5	2026 年年度财务预算报告	√
6	2025 年年度利润分配预案	√
7	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√

议案 1：审议《2025 年年度报告及其摘要》

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有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)和《子西租赁股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

议案 2：审议《2025 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2025 年年度工作情况。

议案 3：审议《2025 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2025 年年度工作情况。

议案 4：审议《2025 年年度财务决算报告》

公司根据 2025 年的经营情况，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

议案 5：审议《2026 年年度财务预算报告》

公司在 2025 年经营的基础上编制了《2026 年财务预算报告》。

议案 6：审议《2025 年年度利润分配预案》

公司根据经营的实际需要，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

议案 7：审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务提供审计服务的机构。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有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9：00

（三）登记地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室

邮政编码：350015

联系电话：18606078372

传 真：0591-83311301

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

- （一）《子西租赁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《子西租赁股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- （三）《子西租赁股份有限公司 2025 年年度报告》；
- （四）《子西租赁股份有限公司 2025 年年度报告摘要》；
- （五）《子西租赁股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

子西租赁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）。