

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

## 华闽南配集团股份有限公司

## 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说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场地点：华闽南配集团股份有限公司会议室

## (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

电子通讯投票方式和现场投票方式同时进行。公司同一股东应选择现场投

票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月29日上午9点30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	835582	华闽南配	2026年5月25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。

本公司聘请的北京大成（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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√

2	《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2026 年度财务预算方案>的议案》	√
6	《关于公司<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》	√
7	《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

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；

（2）由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月29日上午8点30分

（三）登记地点：华闽南配集团股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建省南平市延平区四鹤街道西溪路98号，联系电话：0599-8603896，邮箱：807849725@qq.com，联系人：周翔

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件

《华闽南配集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

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）。