

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏体育科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场表决。

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日上午九时三十分。

（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 | 839707 | 昌宏股份 | 2026年5月20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。

山东国曜琴岛(济南)律师事务所范永明律师、李苓苓律师

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议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司 2025 年度监事会工作报告议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司 2025 年度报告及摘要议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2026 年度财务预算报告议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司 2025 年度利润不进行分配议案》 | √ |
| 7 | 《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》 | √ |
| 8 | 《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见的议案》 | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 9 | 《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易议案》 | √ |
| 11 | 《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉议案》 | √ |

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并对 2026 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告议案》

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

3、《关于公司 2025 年度报告及摘要议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，董事会秘书汇报 2025 年度报告及摘要，就此做出了解释说明。

4、《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，财务负责人就 2025 年度财务决算报告执行情况做出了汇报、解释及说明。

5、《关于公司 2026 年度财务预算报告议案》

根据公司的发展及未来规划，财务负责人就 2026 年度财务预算编制情况做出了汇报、解释及说明。

6、《关于公司 2025 年度利润不进行分配议案》

结合公司当前实际状况、未分配利润和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，财务负责人就 2025 年度利润不进行分配做出了汇报及说明。

7、《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，审议《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》。

8、《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，审议《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见的议案》。

9、《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构议案》

为了更好地推进审计工作，经多方面综合评估，公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。

10、《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易议案》

(1)公司与山东金羊汽车集团有限公司2026年度发生日常性关联交易预计20.00万元。主要交易内容向关联方租赁办公场所。

(2)公司与聊城华琛汽车服务有限公司2026年度发生日常性关联交易预计60.00万元。主要交易内容关联方向公司提供财务资助。

(3)公司与聊城金字汽车销售服务有限公司2026年度发生日常性关联交易预计8.00万元。主要交易内容向关联方支付电费。

(4)公司与山东天亚达新材料科技有限公司 2026 年度发生日常性关联交易预计260.00 万元。主要交易内容向关联方支付采购费。

11、《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>议案》

因业务发展所需，拟将原注册地址变更至：山东省济南市高新区遥墙街道遥墙馨苑社区 4 区公建房 21 号楼二楼 225 室，并据此修订公司章程，授权经营层办理相关手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（张芬、左安军）；

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（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、法定代表人身份证明书、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，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；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月24日9：30-17：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人亓义文、电话 0635-8535561。

（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. 《山东昌宏体育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《山东昌宏体育科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东昌宏体育科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。