

证券代码：874117

证券简称：昂必立

主办券商：国融证券

## 青岛昂必立实业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《青岛昂必立实业股份有限公司公司章程》及《股东会议事规则》的规定。本次会议召开不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

会议地点：青岛昂必立实业股份有限公司会议室(山东省青岛市市南区中山路 44-60 号百盛 35 层)

##### （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18日9:30-11:30。

(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	874117	昂必立	2026年5月15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。

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

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	审议《关于青岛昂必立实业股份有	√

	限公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》	
2	审议《关于青岛昂必立实业股份有限公司<2025 年年度权益分派预案>的议案》	√
3	审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
4	审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
5	审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
6	审议《关于青岛昂必立实业股份有限公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
7	审议《关于青岛昂必立实业股份有限公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
8	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	√
9	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	√

1、《关于青岛昂必立实业股份有限公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》  
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-001、002)。

2、《关于青岛昂必立实业股份有限公司<2025年年度权益分派预案>的议案》  
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2025年年度权益分派预案》(公告编号：2026-006)。

3、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。

4、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025年度董事会工作报告》。

5、《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025年度监事会工作报告》。

6、《关于青岛昂必立实业股份有限公司<2025年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025年度财务决算报告》。

7、《关于青岛昂必立实业股份有限公司<2026年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2026年度财务预算报告》。

8、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会董事换届选举。

9、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会监事换届选举。

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

股东为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-9:30

（三）登记地点：青岛昂必立实业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0532-80681996

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件

《青岛昂必立实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

《青岛昂必立实业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

青岛昂必立实业股份有限公司董事会

2026年4月27日