

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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19日14:00。

(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	837253	中良股份	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。

本次股东大会由公司聘请的广东华商律师事务所律师指派律师见证并出具法律意见书。

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	《徐州中良设备工程股份有限公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《徐州中良设备工程股份有限公司2025年度监事会工作报告》	√
3	《徐州中良设备工程股份有限公司	√

	司 2025 年度财务决算报告》	
4	《徐州中良设备工程股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
5	《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要》	√
6	《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度权益分派预案》	√
7	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构的议案》	√
8	《关于徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》	√
9	《关于公司拟在 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》	√

议案 5、详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

议案 6、详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-005）。

议案 8、详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-008）。

议案 10、详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董监高任命公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记；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、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证；法人或非法人企业股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、负责人证明书或法定代表人/负责人授权委托书、加盖法人或非法人企业印章的营业执照（正、副本）复印件和出席者身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 13:30

（三）登记地点：睢宁县高作八里工业园钢铁南路东侧公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：王录德 联系电话：0516-67766667 传真：0516-67766669

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

《徐州中良设备工程股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

徐州中良设备工程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）。