

证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《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

召开地点：山西省太原市小店区清和创智中心 D 座 7 层禾源科技

（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21日上午09:00。

（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	871449	禾源科技	2026年5月18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。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的山西天建律师事务所律师为本次股东会的见证律师。

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年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《2025年年度报告及摘要的议案》	√
4	《2025年度财务决算报告的议案》	√

5	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
8	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9	《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》	√
10	《董事会关于 2025 年度审计报告非标意见专项说明的议案》	√
11	《监事会关于 2025 年度审计报告非标意见专项说明的议案》	√

议案 1、4、5、6、9 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（www.neeq.com.cn）发布的《山西禾源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-005）；

议案 2 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（www.neeq.com.cn）发布的《山西禾源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-006）；

议案 3 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（www.neeq.com.cn）披露的公司《山西禾源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《山西禾源科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）；

议案 7 详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西禾源科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-009）；

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西禾源科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）；

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西禾源科技股份有限公司董事会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-011）；

议案 11 详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西禾源科技股份有限公司监事会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（邓韶辉、刘洁）；

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

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日下午 16:00—18:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘婉珍，联系电话：0351-3524355

(二) 会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件

《山西禾源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《山西禾源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司董事会

2026年4月27日