

证券代码：872481

证券简称：泰为股份

主办券商：华创证券

深圳市泰为电力科技股份有限公司  
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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市泰为电力科技股份有限公司章程》、《股东会制度》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场表决的方式。

(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

本次会议采取现场表决的方式。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10时00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	872481	泰为股份	2026年5月9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。

本公司聘请的湖北愿达律师事务所两名律师负责公司2025年年度股东会见证工作。

## 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		
1.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度监事会工作	√

	报告的议案》	
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8.00	《关于公司 2025 年利润分配的议案》	√
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
10.00	《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

以上内容均于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露，详见：

《公司第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2026-005

《公司第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号：2026-006

《2025 年年度报告》，公告编号：2026-007

《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-008

《拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2026-010

《2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2026-012

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2026-011

《新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2026-013

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（10），回避表决股东为（肖凡）；

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办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9 时 45 分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：汪太辉 0755-83107300

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理

### 五、备查文件

1、《深圳市泰为电力科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

2、《深圳市泰为电力科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市泰为电力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）。